

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

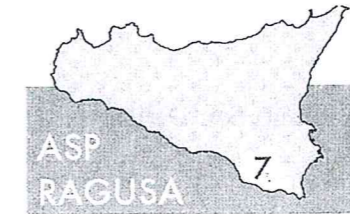
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3063 del 11 DIC. 2019

DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE SUI GENERATORI DI VAPORE IN DOTAZIONE AGLI OSPEDALI DELL'ASP DI RAGUSA. AUTORIZZAZIONE SOMMA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENTE VERIFICATORE ASP DI CATANIA- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.077,40.

L'estensore

Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

607 DIC 9 0

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 2313 del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione 502020120 ALTRA SERV.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 11 DIC. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che, ai sensi del R.D. 09/07/1926 n.133, del R.D. 12/05/1927 n.824 e dell'art.71 comma 11 del D. Lgs.n.81/08, tutti gli apparecchi a pressione sono soggetti a verifiche periodiche ;

Pertanto ai fini e nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti decreti, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e previa intesa con altre amministrazioni dello Stato;

Dato atto che per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa l'organo preposto ad effettuare questi controlli è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

Viste le richieste per le verifiche periodiche inoltrate da questa azienda all'ASP di Catania in data 29.05.2017 e in data 16.04.2019 prot.n. U – 0012101, allegate quale parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto che a seguito delle prestazioni eseguite sono pervenute a questa azienda le fatture nn.ri:

- 8/4 del 22.01.2019 dell'importo di €.620,41 registrata in data 01.02.2019 con n.2984 ;
 - 33/802 del 29.08.2019 dell'importo di €.191,42 registrata in data 02.09.2019 con n.30731;
 - 41/802 del 08.10.2019 dell'importo di €.1.265,57 registrata in data 15.10.2019 con n.36087;
- per un importo complessivo di €.2.077,40;

Autorizzare con il presente provvedimento la somma complessiva di €.2.077,40 al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari" esercizio finanziario anno 2019;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla corresponsione del credito dovuto alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per l'importo come sopra meglio descritto, relativo alle verifiche periodiche sugli apparecchi a pressione e sui generatori di calore;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di propria competenza;

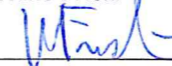
DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Prendere atto delle avvenute prestazioni rese dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, relative ai controlli e alle verifiche sugli apparecchi a pressione e sui generatori di calore in dotazione a questa azienda;
2. Autorizzare, con il presente provvedimento, la somma complessiva di €.2.077,40 al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari" esercizio finanziario anno 2019;
3. Liquidare e pagare le fatture nn.ri:
 - 8/4 del 22.01.2019 dell'importo di €.620,41 registrata in data 01.02.2019 con n.2984 ;
 - 33/802 del 29.08.2019 dell'importo di €.191,42 registrata in data 02.09.2019 con n.30731;
 - 41/802 del 08.10.2019 dell'importo di €.1.265,57 registrata in data 15.10.2019 con n.36087;
4. Darsi atto che in sede di liquidazione si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

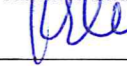
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



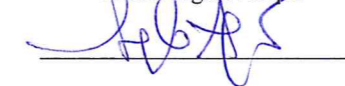
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE