

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. 1610 del 17 GIU. 2020

**DIREZIONE : AFFARI GENERALI**

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione fattura n. 2019114002 del 20.11.2019 di € 5.438,96 relativa al mese di ottobre 2019 emessa da POSTEL .

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 12 GIU. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 500196 del 2020

Denominazione AUT. SARCO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 17 GIU. 2020, 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, dal Sig. 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. 38 del 06 Febbraio 2020 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03 Marzo 2020;

Premesso che questa Azienda ha provveduto a liquidare le spese postali sostenute per attività di spedizione corrispondenza screening oncologici anno 2019;

Che è pervenuta la fattura n. 2019114002 del 20.11.2019 emessa da Postel di Euro 5.438,96;

Che il settore AA.GG. è venuto a conoscenza della superiore spesa solo al momento dell'assegnazione della fattura avvenuta in data 13.05.2020 e che, pertanto, non è stato rilevato il costo sull'anno 2019;

Che il settore AA.GG. ha chiesto informazioni alla Dr.ssa Sonia Cilia, Responsabile UOS Centro Gestione Screening, al fine di attestare l'avvenuta prestazione;

Che con nota prot.76/CGS del 10.06.2020 la Dr.ssa Cilia trasmette attestazione al fine di poter procedere alla relativa liquidazione;

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;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

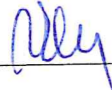
DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

Autorizzare e liquidare la fattura n. 2019114002 del 20.11.2019 emessa da Postel di Euro 5.438,96 relativa al mese di ottobre 2019 prelevando l'importo dall'autorizzazione "sacco"

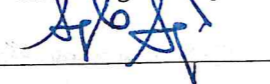
**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_