

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'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. **471** del **05 MAR. 2021**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. E TERRITORIO VITTORIA/COMISO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE IDRICO ANNO 2020 COMUNE DI VITTORIA. IMPORTO COMPLESSIVO €19.306,82.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Antonina Giacalone

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il **03 MAR. 2021**

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. **5001** del **2021** C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il **05 MAR. 2021**, 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 Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. **Emanuele Marcello Delli**, 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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che questa azienda utilizza per le proprie attività istituzionali/sanitarie strutture di proprietà e non presso il Comune di Vittoria;

Che con note prot.n.812-D.A.O.R./VC – 274 D.A.O.R. Ragusa del 28.11.2019 e 448 D.A.O.R. Modica/Scicli del 28.11.2019, è stato trasmesso il previsionale di spesa per l'esercizio 2020, a firma congiunta delle DD.AA. di Vittoria Ragusa e Modica, nel quale è stata prevista, al conto 502020111 "Utenze acqua" la somma di €.380.000,00, determinata già da alcuni anni sulla base dello storico della spesa, e risultante da un invio frammentario e incompleto delle fatture da parte dei comuni facenti parte del comprensorio dell'ASP;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2020 la somma richiesta si è dimostrata insufficiente, stante l'allineamento da parte dei Comuni sull'invio della fatturazione nei tempi dovuti, e sulla lettura reale dei contatori;

Rilevato che sono pervenute, da parte del Comune di Vittoria, Direzione Tributi – Ufficio Idrico le seguenti fatture:

- n.416 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 14.260,32 registrata nel sistema contabile aziendale in data 04.02.2021 al n.3864;
- n.417 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 1.780,98 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4279;
- n.4153 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4281, stornata per l'importo di €.5,08 sulla nota di credito n.452 del 03.02.2021 registrata sul sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4299;
- n.552 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.88,90 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4285;
- n.553 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.191,43 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4286;
- n.554 del 05.02.2021 dell'importo complessivo di €.12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4289;
- n.581 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 2.086,76 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4284;
- n.582 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.49,37 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4283;
- n.583 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.21,79 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4280;
- n.584 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.17,86 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4288;
- n.585 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.38,90 registrata nel sistema contabile aziendale in data 04.02.2021 al n.4300;
- n.586 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.71,73 registrata nel sistema contabile aziendale in data 04.02.2021 al n.4294;
- n.587 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.27,01 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4291;
- n.588 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4297;

- n.589 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.638,90 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4298;

per un importo complessivo pari ad €.19.306,82;

Atteso di dover procedere alla liquidazione del debito contratto;

Considerato che sulle fatture in oggetto è stato apposto il visto di congruità sulle quantità fatturate dal tecnico aziendale Geometra Antonio Muriana;

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. 23/10/1996 n.543, 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

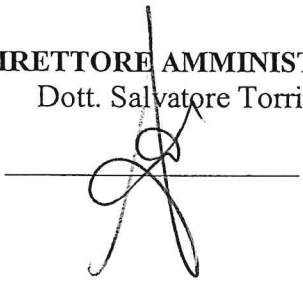
1. Autorizzare la somma di €.19.306,82 al conto di costo economico n.502020111 denominato 502020111 "Utenze acqua" esercizio finanziario anno 2020;
2. Liquidare e pagare al Comune di Vittoria l'importo complessivo di €.19.306,82 di cui alle fatture:
 - n.416 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 14.260,32 registrata nel sistema contabile aziendale in data 04.02.2021 al n.3864;
 - n.417 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 1.780,98 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4279;
 - n.4153 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4281, stornata per l'importo di €.5,08 sulla nota di credito n.452 del 03.02.2021 registrata sul sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4299;
 - n.552 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.88,90 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4285;
 - n.553 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.191,43 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4286;
 - n.554 del 05.02.2021 dell'importo complessivo di €.12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4289;
 - n.581 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €. 2.086,76 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4284;
 - n.582 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.49,37 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4283;
 - n.583 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.21,79 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4280;
 - n.584 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.17,86 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4288;
 - n.585 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €.38,90 registrata nel sistema contabile

- aziendale in data 04.02.2021 al n.4300;
- n.586 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €71,73 registrata nel sistema contabile aziendale in data 04.02.2021 al n.4294;
 - n.587 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €27,01 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4291;
 - n.588 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €12,65 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4297;
 - n.589 del 03.02.2021 dell'importo complessivo di €638,90 registrata nel sistema contabile aziendale in data 05.02.2021 al n.4298

Darsi atto che in sede di liquidazione si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

