



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 405 del 17 FEB. 2022

DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Versamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della somma complessiva di € 800,00 per la valutazione del progetto servizio fisioterapia PTA Comiso - pratica n.4233.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 17 FEB. 2022

L'estensore

Giuliana Dalle Ave

*Giuliana Dalle Ave*

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Pasquale Amendolagine

Il Direttore della Struttura

Dr. Pasquale Amendolagine

Autorizzazione di Budget  
Autorizzazione con Fondi Vincolati  
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti  
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri  
Altro \_\_\_\_\_

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

*app. 17/2*

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

14 sub 5 anno 2022

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Il 17 FEB. 2022

il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento.

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione 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. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

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

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 questo Servizio Tecnico ha in corso l'attività inerente i "Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del P.O. di Comiso, da destinare al servizio di fisioterapia per il PTA";

Che per tale attività è necessario presentare ai Vigili del Fuoco di Ragusa, oltre alla documentazione tecnica ed amministrativa, anche il versamento degli oneri per la prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151/2011, da effettuare sul conto corrente postale sul C/C. Postale n.11510971 o Bonifico bancario (codice IBAN n. IT3610760117000000011510971) a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Ragusa-Servizi a pagamento resi ai VV.F.F.;

Che l'importo complessivo della somma da corrispondere per la valutazione del progetto di che trattasi – riferimento pratica Vigili del Fuoco n.4233, ammonta a complessivi €.800,00, per i quali si rende necessario procedere a n.2 versamenti con la seguente causale:

- Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del P.O. di Comiso, da destinare al servizio di fisioterapia per il PTA" lotto 1 - €.400,00;
- Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del P.O. di Comiso, da destinare al servizio di fisioterapia per il PTA" lotto 2 - €.400,00;

Che la somma necessaria trova adeguata copertura economica all'interno del budget di questo Servizio Tecnico al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari esternalizzati" del corrente esercizio finanziario anno 2022 (aut.n.14 sub 5);

#### DETERMINA

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

Liquidare e pagare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa la somma di €.800,00 a fronte della motivazione in premessa esplicitata, e con le modalità sopra previste;

Darsi atto che la somma trova adeguata copertura economica all'interno del budget di questo Servizio Tecnico al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari esternalizzati" del corrente esercizio finanziario anno 2022 (aut.n.14 sub 5).