

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

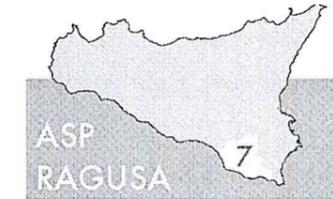
n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 785 del 23 NOV. 2023

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 inerente la realizzazione dei lavori volti alla installazione dei nuovi acceleratori lineari presso la radioterapia del P.O. Maria Paternò Arezzo di Ragusa e per il rinnovo del CPI della RSA di Piazza Igea a Ragusa.

DFP 531/23 - DFP 532/23

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr. Pasquale Amendolagine

Dr. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 23 NOV. 2023

Autorizzazione di Budget	n. <u>14</u> sub <u>8</u> anno <u>2023</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- 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

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 23 NOV. 2023, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio

Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

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 le attività inerenti:

- la realizzazione dei lavori edili, proteximetrici ed impiantistici dei locali della U.O.C. di radioterapia del P.O. Maria Paternò Arezzo di Ragusa volti alla installazione dei nuovi acceleratori lineari;
- Il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della RSA con sede a Piazza Igea a Ragusa;

Che per l'attività inerente la valutazione del progetto di installazione dell'acceleratore lineare presso la U.O.C. di radioterapia del P.O. Maria Paternò Arezzo di Ragusa, è necessario presentare ai Vigili del Fuoco di Ragusa, il progetto per la valutazione, giusto art.3 del DPR 01.08.2011 n.151 – modifica di attività esistente;

Che per la stessa, oltre alla documentazione tecnica e amministrativa, si rende necessario provvedere anche al versamento della somma di €.600, da effettuarsi sull'IBAN IT36-J076-0117-0000-0001-1510-971 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ragusa – servizi a pagamento resi dai VV.FF;

Che per l'attività inerente Il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della RSA con sede a Piazza Igea a Ragusa – n.68.3.B è necessario provvedere al versamento della somma di €.200,00, da effettuarsi sull'IBAN IT36-J076-0117-0000-0001-1510-971 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ragusa – servizi a pagamento resi dai VV.FF;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma di €.800,00 in favore dei Vigili del Fuoco di Ragusa, da effettuarsi con l'emissione di n.2 mandati di pagamento distinguendo nella causale la tipologia di attività preposta;

Rilevato che la somma complessiva di €.800,00 trova adeguata copertura economica all'interno del budget assegnato a questo Servizio Tecnico, al conto di costo economico n.502020120 denominato "Altri servizi non sanitari esternalizzati" del corrente esercizio finanziario anno 2023 – autorizzazione 14 sub 8;

DETERMINA

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

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

Darsi atto che la somma trova adeguata copertura economica all'interno del budget assegnato a questo Servizio Tecnico, al conto di costo economico n.502020120 denominato "Altri servizi non sanitari esternalizzati" del corrente esercizio finanziario anno 2023 – autorizzazione 14 sub 8;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al versamento di quanto dovuto, dando atto che in sede di liquidazione si imputerà la somma ai centri di costo utilizzatori.