

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 248 del 29 GEN. 2013

DIREZIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: PAGAMENTO PICCOLE SPESE PARI A € 15,53 DOVUTE AL TESORIERE
B.N.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CONTABILITA'
DR. MASSIMO CICERO

Il 29 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 3 FEB. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Economico Finanziario, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

DELIBERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota del 31/12/2012 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro – Palermo trasmette n°13 conti sospesi emessi dal 01.01.2012 al 31.12.2012 per piccole spese per un importo pari a € 15,53 che di seguito si elencano:

prov/u n. 425/12/15897 del 11/04/2012 di € 1.10;(sost.315/12/1279842 del 20/01/12)
prov/u n. 425/12/15898 del 11/04/2012 di € 1.10;(sost 315/12/6126652 del 20/02/12)
prov/u n. 425/12/15899 del 11/04/2012 di € 1.10;(sost.315/12/7457469 del 28/02/12)
prov/u n. 425/12/15900 del 11/04/2012 di € 1.10;(sost 315/12/8699881 del 15/03/12)
prov/u n. 425/12/15903 del 11/04/2012 di € 1.10;(sost 315/12/12517454 del 04/04/12)
prov/u n. 294/12/174230 del 07/05/2012 di € 1.00;
prov/u n. 315/12/1708934 del 07/05/2012 di € 1.10;
prov/u n. 315/12/24713484 del 10/07/2012 di € 1.30;
prov/u n. 315/12/31200668 del 23/08/2012 di € 1.43;
prov/u n. 315/12/33024302 del 14/09/2012 di € 1.30;
prov/u n. 315/12/36505242 del 09/10/2012 di € 1.30;
prov/u n. 315/12/40628739 del 12/11/2012 di € 1.30;
prov/u n. 315/12/44376444 del 10/12/2012 di € 1.30;
per un totale al 31/12/2012 di € 15,53;

Ritenuto di dover liquidare la somma richiesta;

AUTORIZZARE la somma di € 15,53 al conto di costo n°50202011606 denominato “spese postali”, con autorizzazione 2017/12: DFP n°5170/12.

EMETTERE mandato di € 15,53 in favore del Tesoriere BNL prelevando l'intero importo dal conto di costo n° 50202011606 del bilancio corrente.

Il compilatore
(Rag. Donatella Bonomo)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			