

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 25 DIC.2011

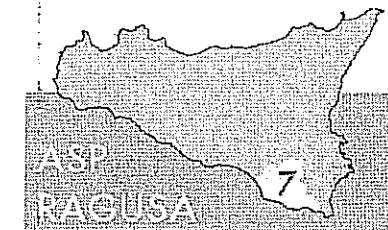
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 2060 DEL 19 DIC.2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5 - 2011 N. 90 DEL 26/09/2011 DI EURO 131,81 ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA.

Il 19 DIC.2011 il Direttore della cessata Direzione Affari Generali e Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega del Direttore Generale, giusta delibera n.767 del 14/04/2010, adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera n. 297 del 03.02.2009 a mezzo della quale è stata stipulata la convenzione per prestazioni di consulenza in neurochirurgia, successivamente rinnovata con delibera n. 1141 del 25/05/2010 per la durata di anni uno, con scadenza il 25.05.2011;

Vista la nota prot. 675 del 08.02.2011 a mezzo della quale l'Ufficio Legale chiede al Settore Economico Finanziario di poter autorizzare la somma presunta complessiva di Euro 30.000,00 per l'anno 2011 al fine di poter provvedere ai relativi pagamenti;

Vista la fattura n. V 5-2011 n. 90 del 26/09/2011 per l'importo di Euro 131,81 emessa dalla predetta Azienda, attinente all'attività in oggetto effettuata nel mese di gennaio 2010 come risulta dalla documentazione allegata alla fattura;

Accertato che la spesa relativa risulta autorizzata con nota prot. 675 del 08.02.2011 (Aut. n.301/11);

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo;

DETERMINA

- Liquidazione e pagare la fattura V 5-2011 n. 90 del 26/09/2011 per l'importo di Euro 131,81 emessa dalla predetta Azienda a mezzo bonifico bancario così come indicato nella fattura.

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