

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 20 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

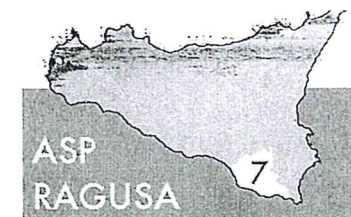
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 304 del 16 GEN. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/11 DEL 13.11.2018 DI EURO 21.424,48 E FATTURA N. 2/11 DEL 09.01.2019 DI EURO 96,00 ALLA SEUS SICILIA EMERGENZA – URGENZA SANITARIA S.C.PA PER CONTRATTO FORNITURA SERVIZI MEDIANTE N. 4 OPERATORI – III TRIMESTRE 2018.

L'ESTENSORE
MARIA CORALLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione Salute per autorizzate

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Tolomeo)

16 GEN. 2019

Il _____, il Direttore della U.O.C. _____ in esecuzione della delega

conferita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 2395 del 21.12.2018

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. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Vista la delibera n. 1132 del 25.05.2016 a mezzo della quale è stato approvato il protocollo di intesa triennale tra l'ASP di Ragusa e la SEUS per la fornitura di servizi mediante n. 4 operatori con scadenza il 15.06.2019;

Accertato che il protocollo prevede il pagamento di €. 16,00 l'ora a carico dell'Azienda;

Accertato che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut. n. 156/1);

Vista la fattura n. 178/11 del 13.11.2108 di Euro 21.424,48 della SEUS SCPA per un totale di n. 1.339,03 ore di servizio;

Vista la fattura n. 2/11 del 09.01.2019 di euro 96,00 della SEUS SCPA per un totale di ore 6,00 di servizio;

Visti i tabulati, siglati dal Geom. Ferrera, dai quali risulta effettuato il monte ore fatturato;

Ritenuto di liquidare le fatture per un ammontare di Euro 21.520,48 per lo svolgimento di n. 1345 ore di servizio per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2395 del 21.12.2018 del Commissario Straordinario;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo ;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la fattura n. 178/11 del 13.11.2108 di Euro 21.424,48 della SEUS SCPA per un totale di n. 1.339,03 ore di servizio;
- Liquidare e pagare la fattura n. 2/11 del 09.01.2019 di euro 96,00 della SEUS SCPA per un totale di ore 6,00 di servizio.