

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione 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 10 NOV. 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2771 del 08 NOV 2019

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI DI RAGUSA

OGGETTO: Richiesta autorizzazione sacco di €. 6.912,00 per liquidazione Fatture n. 9/02 del 15/02/2018 e n. 461/02 del 27/12/2018 emesse da Promo PA FONDAZIONE per percorso formativo anticorruzione giusta delibera 1577/2017 .

L'estensore
Sig. Maria Floridia

Maria Floridia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa *Gabriella Merlino*

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 07 NOV 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 170192 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 50202040205 AUT. SACCO SU FONDAZIONE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il 08 NOV 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza **Dott. Emanuele Marcello Dieli**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- 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

IL DIRETTORE GENERALE

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;

PREMESSO che con delibera n. 1577 del 07/06/2017 è stato affidato alla ditta Promo PA il servizio di formazione on-line in FAD, destinato a tutti i dipendenti dell'ASP di Ragusa;

RILEVATO dalla citata delibera che l'importo di aggiudicazione, per l'intero piano formativo triennale, è di €. 12.648,96 IVA compresa, e che detto importo era autorizzato in bilancio con aut. n. 123/5 esercizio 2017;

PRESO ATTO che la ditta Promo PA ha emesso le fatture relative al biennio 2017/2019 e precisamente n. 9/02 del 15/02/2018 di €. 3.456,00 e n. 461/02 del 27/12/2018 di €. 3456,00;

PRESO ATTO che la formazione di che trattasi scadrà il 30/06/2020;

RITENUTO che la liquidazione di tali spese ora rientra tra gli adempimenti atti amministrativi di liquidazione delegati alle Direzioni Amministrative Ospedaliere con delibera n. 2017 del 02/08/2019;

CONSIDERATO che non è stato possibile provvedere, entro l'esercizio finanziario 2018, alla regolare immissione sul sistema di contabilità aziendale gli ordini e i ricevimenti delle suddette fatture in argomento.

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle due suddette fatture relative al corso in svolgimento fino al 31/12/2019;

CONSIDERATO che l'ultimo semestre del triennio formativo scadrà il 30/06/2020, occorre, col presente atto, prevedere ed autorizzare la rimanente spesa di €. 5.736,96 IVA compresa, che sarà fatturata nell'anno 2020, a seguito degli adempimenti da eseguirsi a carico dalla ditta sulla base dell'intero importo aggiudicato con delibera n. 1577/2017;

DARE ATTO, col presente provvedimento, ad apposita autorizzazione a sacco, per procedere alla liquidazione del debito contratto con la Fondazione Promo PA sopra citata;

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITI i pareri, ciascuno per la parte di competenza, del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

Autorizzare, Liquidare e Pagare le due fatture relative al corso in svolgimento fino al 31/12/2019, previa assegnazione di apposita autorizzazione a sacco e registrate sul sistema informatico di contabilità aziendale AREAS come di seguito specificato:

Fattura n. 9/02 del 15/02/2018 di €. 3.456,00 (reg. 1914)

Fattura n. 461/02 del 27/12/2018 di €. 3456,00 (reg. 46437)

Autorizzare la spesa complessiva di € 6.912,00, sul conto di costo 50202040205 denominato "formazione obbligatoria" abilitando questa Direzione proponente agli adempimenti che serviranno a gestire il contratto con la Ditta Promo PA ai fini della Liquidazione fatture;

Prevedere ed Autorizzare la somma di €. 5.736,96 che servirà a gestire il contratto affidato alla Promo PA ai fini della liquidazione dell'ultima fatturazione anno 2020 Aut. n

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza;

Dare immediata esecutività al presente atto al fine di consentirne l'urgente liquidazione.

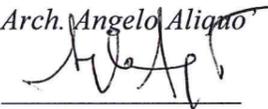
Il Direttore Amministrativo
Dott. Rosario Fresta



Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaella Elia



Il Direttore Generale
Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
