

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 _____

IL SEGRETARIO

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.5/09dal _____

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

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 842 del 19 MAR 2020

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA/SCICLI - TERRITORIO

OGGETTO: Richiesta autorizzazione sacco per pagamento fattura elettronica n° 364/1 del 30/11/2019 di € 4.802,00 e fattura n° 396/1 del 31/12/2019 di € 1.682,00 emesse dalla Comunità Soggiorno Madre Cabrini srl. Importo totale € 6.484,00

IL DIRETTORE DSM
Dott. Giuseppe Morando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orazio Battaglia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 17 MAR. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 500/32 del _____ / C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione AUT. SACCO

Autorizzazione come da prospetto allegato

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

Il 19 MAR. 2020, 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 Diell, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Vista la fattura elettronica n° 364/1 del 30/11/2019 di € 4.802,00 registrata sul sistema di contabilità Areas in data 05/12/2019 n° di protocollo 2088817455 e fattura elettronica n° 369/1 del 31/12/2019 di € 1.682,00 registrata il 03/01/2020 n° di protocollo 2265533618 con la quale la Comunità Soggiorno Madre Cabrini srl chiede il pagamento delle prestazioni riabilitative rese rispettivamente nel mese di novembre e mese di dicembre 2019 nei confronti dell'assistita S.A.;

Accertata la fondatezza della pretesa;

Acquisita l'attestazione di regolarità delle prestazioni effettivamente erogate dal medico proponente l'inserimento;

Acquisita la documentazione di regolarità del DURC alla data di emissione della fattura;

Visto che non è stato effettuato l'ordine e il ricevimento come previsto dalla procedura sulla piattaforma Areas entro i termini previsti;

Preso Atto che in data odierna non è più possibile effettuare ordini e ricevimenti in quanto i movimenti per l'anno 2019 sono già chiusi, come riferito per le vie brevi dal Servizio Economico Finanziario, si chiede apposita autorizzazione sacco per procedere al pagamento e alla liquidazione della fattura n° 364/1 del 30/11/2019 di € 4.802,00 esente iva e fattura n° 396/1 del 31/12/2019 di € 1.682,00 esente iva per un totale di € 6.484,00 alla Comunità Soggiorno Madre Cabrini srl;

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;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

Ritenuto di dover procedere al pagamento della suddetta richiesta;

Liquidare e pagare l'importo totale di € 6.484,00 esente iva a copertura della fattura n° 364/1 del 30/11/2019 di € 4.802,00 e fattura n° 396/1 del 31/12/2019 di € 1.682,00 esente iva alla Comunità Soggiorno Madre Cabrini srl relative alle prestazioni rese rispettivamente nel mese di novembre e mese di dicembre 2019 nei confronti dell'assistita S.A.;

Imputare il costo sul conto n° 502010805 denominato prestazioni di psichiatria residenziali e semiresidenziali da privato - CTA (extraregionale);

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziaria di provvedere al pagamento.

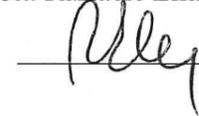
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

