

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 _____

IL SEGRETARIO

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

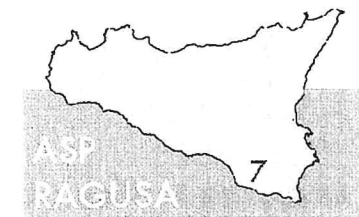
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ 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. 528 del 21 AGO. 2020

DIREZIONI AMMINISTRATIVA OSPEDALI RIUNITI RAGUSA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CANONE IDRICO ANNO 2019 COMUNE DI GIARRATANA.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Gabriella Merlino

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 AGO. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. P.N. 4515/212 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione SSO/S

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

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

Il 21 AGO. 2020 il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa degli ospedali riuniti di Ragusa, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.2017 del 02.08.2019 adotta il presente atto

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. 159/2000 del 3.3.2020;

Che il Comune di Giarratana, ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.356 del 10.07.2020 dell'importo di €.67,32 registrata dal SEF in data 17.07.2020 al n.26481, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

Preso atto della attestazione apposta in calce alla fattura da parte del Servizio Tecnico per la congruità sulle quantità fatturate;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare, pari ad €.67,32, trova apposita copertura economica nella prima nota di scrittura a bilancio alla voce accantonamenti per fatture da ricevere, conto 502020111 "utenza acqua", esercizio finanziario anno 2019, prima nota n. 451512/2;

DETERMINA

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

Liquidare e pagare al Comune di Giarratana la complessiva somma di €.67,32 così come in premessa dettagliato;

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate.