

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

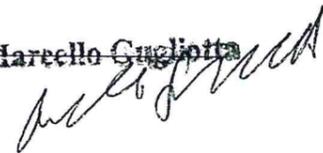


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 giorni consecutivi, dal 20 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~

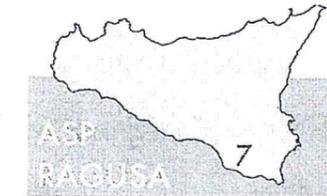


La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 989 del 16 NOV. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2009-2010-2013-2014 DITTE VARIE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 631,83

Il 16 NOV. 2016, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazioni n.1702 del 13.08.2014 e n.346 del 17.02.2015, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa Azienda svolge le attività istituzionalmente previste presso vari edifici a destinazione d'uso ospedaliero e sanitario/distrettuale, e che questo Settore Tecnico ha il compito di provvedere alle manutenzioni edili e impiantistiche atte a mantenere il decoro e la funzionalità delle strutture;

DATO atto che sono pervenute a questo Settore Tecnico, fatture in copia conforme della ditta Elettronic di Buscema & Ballaera snc – S.S. 115 Km.340 n.102 – Modica, riferite ad acquisti di materiale elettrico effettuato dagli operatori tecnici negli anni 2009-2010-2013, di seguito elencate:

- n.2.689 del 31.10.2009 dell'importo di € 5,83 registrata nella contabilità aziendale in data 7.07.2016 al n.33435;
- n.498 del 26.02.2010 dell'importo di € 77,04 registrata nella contabilità aziendale in data 7.07.2016 al n.33436;
- n.2.144 del 23.09.2010 dell'importo di € 130,68 registrata nella contabilità aziendale in data 7.07.2016 al n.33437;
- n.3.320 del 19.12.2013 dell'importo di € 15,68 registrata nella contabilità aziendale in data 7.07.2016 al n.33440;

RILEVATO inoltre che è pervenuta a questo Settore Tecnico, fattura in copia conforme della ditta SVM srl – Via R.Cancellieri n.102 – Vittoria, riferita alla fornitura di materiale elettrico, n.70 del 18.06.2014, registrata nella contabilità aziendale in data 23.09.2016 al n.42598;

CONSIDERATO che questo Servizio Tecnico ha effettuato i dovuti controlli dai quali è emerso che il materiale è effettivamente stato consegnato dalla ditta ad operatori tecnici aziendali;

RITENUTO pertanto opportuno, a fronte del debito contratto, liquidare con il presente provvedimento, alle ditte sopra citate la complessiva somma di € 631,83 ;

IMPUTARE la somma complessiva di € 631,83 al conto di costo economico n.802020317 denominato "Sopravvenienze passive v/terzi" del corrente esercizio finanziario anno 2016;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- **Liquidare** e pagare alla ditta Elettronic di Buscema & Ballaera snc – S.S. 115 Km.340 n.102 – Modica la complessiva somma di € 229,23 a fronte delle fatture nn.ri 2.689/2009 – 498/2010 – 2.144/2010 – 3.320/2013;
- **Liquidare** e pagare alla ditta SVM srl – Via R.Cancellieri n.102 – Vittoria la complessiva somma di € 402,60 a fronte della fattura n.70/2014;
- **Imputare** la somma complessiva di € 631,83 al conto di costo economico n.802020317 "Sopravvenienze passive v/terzi" del corrente esercizio finanziario anno 2016.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	200/48		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 