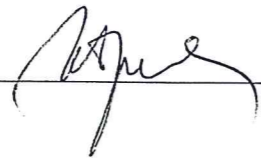


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

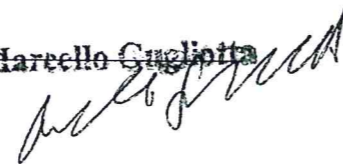
()

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 Gugliotta~~



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 DIT-
TE 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	
.....		