

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 8 LUG. 2018

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~  
*[Signature]*

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. 3265 del 2 LUG. 2018

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: liquidazione fatture elenco n. 3472 del 25/06/2018**

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

Il 2 LUG. 2018, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017 e successiva integrazione, adotta l'elenco/elenchi di liquidazioni n. 3472 del 25/06/2018 allegato/allegati al 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. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che con delibera n. 1520 del 31/05/2017, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. 50/16, alla ditta System Fire di Alfonso Falzone, il servizio di revisione estintori (lotto 1), fornitura manichette (lotto 2), fornitura e posa in opera segnaletica di sicurezza per il polo Ospedaliero del Giovanni Paolo II di Ragusa per la durata di mesi diciotto, e per l'importo complessivo di € 63.915,29, I.V.A. esclusa;

**VISTE** le fatture, indicate nell'elenco di liquidazione n. 3472 del 25/06/2018 per l'importo di € 18.025,50 iva compresa, relativa al pagamento del servizio e fornitura, indicato in premessa, per il mese di Maggio c.a. della ditta System Fire di Alfonso Falzone;

**PRESO** atto delle attestazioni apposte sulle fatture, per la regolare congruità dell'importo e regolare esecuzione del servizio e fornitura, dal direttore dell'esecuzione del contratto, nonché responsabile del procedimento, T.Ind. Giovanni Tribastone per i lotti 1-2-3, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dal punto dieci delle linee guida dell'A.N.A.C. n. 3 e quindi il nulla osta a poter procedere al pagamento della su indicata somma;

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut. UAGFV 200/14) sul conto patrimoniale n. 101021002 denominato "immobilizzaz. in corso di realizzazione" del corrente anno 2018;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento delle fatture indicate nel suddetto elenco di liquidazione n. 3472 del 25/06/2018.

#### DETERMINA

1) Di dare mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco di liquidazione n. 3472 del 25/06/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(T.Ind. Giovanni Tribastone)



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

(Ing. Gaetano Cilia)

