

**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 15 LUG. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

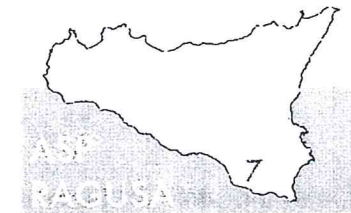
**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ 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. 3450 del 9 LUG. 2018

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI VITTORIA E MONTEROSSO ALMO CANONI IDRICI ANNI 2016-2017 – ELENCO N.3619 DEL 02.07.2018 - IMPORTO COMPLESSIVO €.178,36.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Aye

Giuliana Dalle Aye

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 200/41 del 02/07/18 ☒ C.E. ☐ C.P. ☐ F d.Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione 502020111 - Utenza acqua

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
( Dot. Massimo Cicero )

Il 9 LUG. 2018, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.228 del 21.09.2017 adotta l'elenco di liquidazione n. 3619 del 02.07.2018 allegato 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 questa azienda utilizza per la propria attività sanitaria strutture a titolo di proprietà e non presso i Comuni di Vittoria e Monterosso Almo;

Che il Comune di Vittoria Direzione Tributi Ufficio Idrico, ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.1091 del 12.05.2016 dell'importo complessivo di €.91,98 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 19.06.2018 al n.22180, riferita al canone idrico della sede aziendale di Via Taranto a Scoglitti periodo 01.01.2016 – 31.03.2016;

Che il Comune di Monterosso Almo Ufficio Idrico, ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.1861 del 19.03.2018 dell'importo complessivo di €.86,38 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 20.04.2018 al n.14855, riferita al canone idrico della sede aziendale di Via Padre Pio periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;

Vista la congruità sulle quantità fatturate espresso in calce alle fatture dal tecnico aziendale geometra Antonello Muriana rispettivamente in data 21.06.2018 e 18.06.2018;

Imputare la complessiva somma di €.178,36 al conto di costo economico 204070204 "Debiti per fatture da ricevere" esercizio finanziario anno 2018;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare ai Comuni di Vittoria e Monterosso Almo le fatture:

- n.1091 del 12.05.2016 dell'importo complessivo di €.91,98 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 19.06.2018 al n.22180, riferita al canone idrico della sede aziendale di Via Taranto a Scoglitti periodo 01.01.2016 – 31.03.2016;
- n.1861 del 19.03.2018 dell'importo complessivo di €.86,38 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 20.04.2018 al n.14855, riferita al canone idrico della sede aziendale di Via Padre Pio periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;

Imputare la complessiva somma di €.178,36 al conto di costo economico 204070204 "Debiti per fatture da ricevere" esercizio finanziario anno 2018;

Dare mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture sopra citate, liquidate dallo scrivente settore tecnico con elenco n.3619 del 02.07.2018.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

