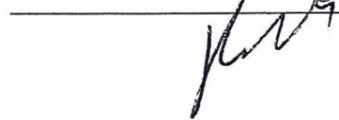


PUBBLICAZIONE

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 **16 SET. 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 SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

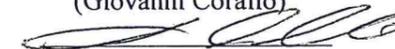
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **4778** del **12 SET. 2018**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 4943 DEL 10.09.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO
CONVERGE S.P.A. NOLEGGI FOTOCOPIATORI.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Gaetano Cilia
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO



IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il **12 SET. 2018**, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 4943 del 10.09.2018 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 nr. 1070 del 31/04/2012017, è stata stipulata apposita convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A. con sede legale a Roma e **CONVERGE S.P.A.** con sede legale a Milano, è stato stipulato Contratto n. 1398/2017 Fornitura in Noleggio Fotocopiatori per la durata di anni 5 dal 01/08/2017 al 31/07/2022 Canone Trimestrale di € 548,57

VISTA la fattura Reg. n. 28365 del 01.08.2018 per l'importo di € 548,57 iva compresa, relativa al pagamento del Canone di Noleggio di Fotocopiatori

VISTA PRESO ATTO delle attestazioni apposte sulle fatture dal DEC MAURIZIO TORO e dal RUP PETRILIGGIERI che per quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli art. 273 e art.307 comma 2 del D.P.R. 207/10, hanno attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.55/0) sul conto economico nr. 504020201 denominato "Canoni noleggio - area non sanitaria" dell'anno 2018;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 4943 del 10.09.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura Reg. n 28365 del 01.08.2018 per l'importo di € 548,57 iva compresa della ditta **CONVERGE S.P.A.**, con elenco di liquidazione n. 4943 del 10.09.018.

Dare atto che la spesa complessiva di € 548,57 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.504020201 denominato "Canoni noleggio - area non sanitaria" aut.55/0 dell'anno 2018;

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture allegare in Elenco di Liquidazione.