

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 _____ **2 DIC. 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. 6133 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE NR.5745 DEL 16.10.2018
PAGAMENTO FATTURA DITTA FASTWEB SPA.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ing. Gaetano Cilia

27 NOV. 2018

Il _____, 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.5745 del 16.10.2018 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. 1167 del 27.04.2017 si è aderito alla convenzione Consip denominata "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL" Lotto 5, in favore dell'operatore economico Fastweb SPA, per l'importo complessivo di € 344.033,25 iva compresa;

VISTA la fattura nr.PAE0027329 del 31.08.2018, della ditta Fastweb SPA, per l'importo complessivo di € 22.002,42 iva compresa, relativa a servizi di presidio on-site SGM, Cablaggio e servizi di gestione SGM – rete locale, per il periodo giugno – agosto 2018;

PRESO atto che sulla fattura è stata apposta la firma del R.U.P, Dr. Massimo Iacono, per la regolare esecuzione del servizio, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 163/2006 e dall'art. 272 e 273 del d.P.R. 207/2010 e quindi il nulla osta a poter procedere alla liquidazione e pagamento delle relative somme;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata sul conto economico nr.10102040102 denominato "impianti e macchinari non sanitari aut.107/1 anno 2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione n. n.5745 del 16.10.2018.

PRESO atto che era stata presentata in data 24.11.2018 proposta di atto deliberativo di liquidazione, e che in data 20.11.2018 la stessa è stata restituita, per la predisposizione della liquidazione ad oggi determinabile dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia.

DETERMINA

1) Liquidare e pagare alla ditta Fastweb SPA, la fattura nr. PAE0027329 del 31.08.2018, della ditta Fastweb SPA, per l'importo complessivo di € 22.002,42 iva compresa, relativa a servizi di presidio on-site SGM, Cablaggio e servizi di gestione SGM – rete locale, per il periodo giugno – agosto 2018, elencata nell'elenco di liquidazione nr.5745 del 16.10.2018 allegato al presente atto;

2) Dare atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul conto economico nr.10102040102 denominato "impianti e macchinari non sanitari aut. 107/1 anno 2018;

Si dà mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Massimo Iacono

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia