



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6161 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI AGOSTO ANNO 2018 DITTA ENERGETIC SPA – ELENCO N.5968 DEL 24.10.2018. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 29.691,01.

L'estensore
Giuliana Dalle Ave

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

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. Marcella Cugliotta~~

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

Il 27 NOV. 2018, il Responsabile della U.O.C. Ing. Gaetano Cilia in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n.5968 del 24.10.2018 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 03.05.2017, ed approvato con DD.AA. nn.1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con atto deliberativo n.974 del 22.05.2018 2017 questa azienda ha aderito alla convenzione denominata "Gas naturale 10" lotto 7, stipulata ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99 ess.mm.ii. e dell'art.58 della legge 23.12.2000 n.388, tra Consip S.p.A. ed Energetic S.p.A., avente ad oggetto la fornitura di gas naturale per riscaldamento e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che è stato emesso apposito ordinativo di fornitura nei confronti di Energetic S.p.A. per il periodo 01.08.2018 31.07.2019, su modulo annesso alla Convenzione, identificativo di ordine n.4330979;

Viste le fatture emesse da Energetic S.p.A. per la fornitura di gas naturale per riscaldamento mese di agosto anno 2018 per un importo complessivo di €.29.691,01, riportate nell'elenco di liquidazione n.5968 del 24.10.2018, che si allega al presente atto;

Preso atto della firma apposta in calce alle fatture dal DEC Ing. Ivano Caltagirone e dal RUP Giovanni Petriliggieri, ai sensi dell'art.102 comma 1 e 2 del D. L.vo n.50/2016, che attesta la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta Energetic S.p.A., in termini di quantità e qualità, rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

Preso atto che era stata presentata in data 25.10.2018 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;

Atteso che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice CIG di riferimento è il n.751534962F;

Darsi atto inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alla ditta esecutrice avverrà dopo l'avvenuto riscontro da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta Energetic S.p.A. le fatture relative alla fornitura di gas naturale mese di agosto anno 2018 per un importo complessivo di €.29.691,01, riportate nell'elenco di liquidazione n.5968 del 24.10.2018, che si allega al presente atto;

Darsi atto che la somma complessiva di €.29.691,01 trova adeguata copertura finanziaria al conto di costo economico n.502020112 "utenze gas" del corrente esercizio finanziario anno 2018 (aut.n.38 sub 0);

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco n.5968 del 24.10.2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia