

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 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 SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6162 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Fornitura materiale edile per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa Lotto 1 CIG 7356874C78 - Liquidazione fattura n. 24/PA/2018 importo complessivo € 209,71 o.e. Edil Ceramica P.IVA 00172490880 - Elenco di liquidazione n. 5671/2018

L'ESTENSORE

Maria Grazia Mezzasalma

Maria Grazia Mezzasalma

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

ph
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dot. Giacomo Lauricella)

Il **27 NOV. 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 liquidazioni n. 5671 del 11.10.2018 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 delibera n. 482 del 06.03.2018 è stata aggiudicata la *fornitura, articolata in 5 lotti indivisibili, di materiale elettrico idraulico edile ferramenta e colori per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa* agli operatori economici secondo i distinti lotti: Edil Ceramica di Comiso i lotti nn. 1 (mat. edile) e 2 (mat. ferramenta); Cor.El di San Gavino Monreale i lotti nn. 3 (colori) e 4 (mat. idraulico); Elettrosud di Brolo il lotto n. 5 (mat. elettrico);
- l'importo complessivo della superiore fornitura ammonta a € 82.681,24 Iva 22% compresa e che la relativa autorizzazione di spesa n. 59 del 04.01.2018 grava sui seguenti conti, giusta delibera n. 629/2018:
 - in quanto a € 27.292,66 sul conto n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili*
 - in quanto a € 55.388,78 sul conto n. 50102010504 denominato *materiali per manutenzione di impianti e macchinari*
- per quanto attiene il lotto n. 1 (mat. edile) l'importo specifico è di € 4.263,77 comprensivo di Iva 22%, come si evince dalla citata delibera di aggiudicazione n. 482/2018;

Vista la fattura n. 24/PA del 31.08.2018 di € 171,89 oltre Iva 22% dell'o.e. Edil Ceramica P.IVA 00172490880 relativa alla fornitura di materiale edile di cui al lotto 1, registrata in Azienda il 10.09.2018 al n. 32742 e inserita nell'elenco di liquidazione n. 5671/2018;

Preso atto:

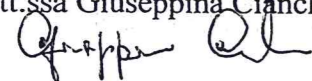
- dell'attestazione di regolare fornitura apposta in calce alla suddetta fattura dal DEC Geom. Giorgio Frasca, vistata dal RUP Dott.ssa Adriana Cianchino;
- dell'ammissione della liquidazione della fattura in argomento, attesa la firma congiunta del relativo elenco di liquidazione n. 5671/2018 a cura del RUP Dott.ssa Cianchino e del Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Cilia;
- dell'importo complessivo da liquidare, che ammonta a € 209,71 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);

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

DETERMINA

- **Liquidare** la fattura n. 24/PA del 31.08.2018 di € 171,89 oltre Iva 22% all'o.e. Edil Ceramica, per un importo complessivo di € 209,71 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);
- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della fattura indicata, di cui all'elenco di liquidazione n. 5671 del 11.10.2018.

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppina Cianchino



Dirig. Resp. della U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Gaetano Cilia

