



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6167 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: liquidazione fatture elenco n. 6198 del 08/11/2018 ditta Idromeccanica S.r.l..

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. ~~_____~~

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

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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

27 NOV. 2018

Il _____, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017 e successiva integrazione, adotta l'elenco/elenchi di liquidazioni n. 6198 del 08/11/2018 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 n. 246 del 03/02/2016, è stato affidato, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs.163/06, alla ditta Idromeccanica S.r.l., il servizio di pulizia ed espurgo delle condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali e vasche di trattamento per le sedi dell'A.S.P. 7 Ragusa per il triennio 2016-2017-2018, per l'importo complessivo di € 46.352,25, oltre oneri della sicurezza di € 2.250,00, iva esclusa;

VISTE le fatture indicate nell'elenco di liquidazione n. 6198 del 02/10/2018 per l'importo di € 1.054,08 iva compresa, relativa al pagamento del servizio di pulizia ed espurgo per il mese di Ottobre c.a. della ditta Idromeccanica S.r.l.;

PRESO atto delle attestazioni apposte sulle fatture dai direttori dell'esecuzione del contratto di rispettiva competenza, per i lotti 1-2-3, ai sensi degli artt. 300 comma 2 lett. b), 301, 304 comma 2 e 307 comma 2 e che il tutto viene confermato dal R.U.P, Rag. Salvatore Fasino nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, nonché liquidatore delle fatture del servizio in questione rilevato con apposita firma apposta sull'elenco di liquidazione, per la regolare esecuzione del servizio, così come previsto dagli artt. n. 273, 304 e 307 del d.P.R. 207/2010 e quindi il nulla osta a poter procedere al pagamento della su indicata somma;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut. 80/0 e 81/0) sui conti economici n. 503010101 denominato "manutenz. e riparaz. fabbr. disponibili" e n. 503010102 denominato "manutenz. e riparaz. fabbr. indisponibili" del corrente anno 2018;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture indicate nel suddetto elenco di liquidazione n. 6198 del 08/11/2018.

DETERMINA

1) Di dare mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco di liquidazione n. 6198 del 08/11/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Salvatore Fasino)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

(Ing. Gaetano Ciria)

