

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 8 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

~~Stg. Marcello Cuzzetta~~

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. 620 del 3 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE NR. 6232 DEL 08.11.2018
PAGAMENTO FATTURA DITTA PAM UFFICIO SRL.

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)

Il 3 DIC. 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. 6232 del 08.11.2018 allegato/allegati al presente atto.

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. 1565 del 02.08.2018 è stato affidato in e-procurement sul MEPA, l'acquisto di nr.10 nastri Sunlight K3 e 100 badge per tesserini rileva presenze, alla ditta Pam Ufficio SRL, per l'importo complessivo di € 970.19 iva esclusa;

VISTA la fattura nr. 577/PA del 30.10.2018 di € 1.183, 64 emessa dalla ditta Pam Ufficio SRL, relativa alla fornitura di cui sopra;

VISTO il documento di trasporto nr.931 del 17.10.2018 sulla quale è stata apposta la firma ad attestazione della regolarità e conformità della fornitura;

PRESO atto che sulla fattura è stata apposta la firma del R.U.P, Sig. Giovanni Petriliggieri, 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.501020104 denominato "acquisto cancelleria e supporti informatici" aut.96/1 anno 2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 6232 del 08.11.2018

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Pam Ufficio SRL, la fattura nr. 577/PA del 30.10.2018 di € 1.183, 64 relativa alla fornitura di nr.10 nastri Sunlight K3 e 100 badge per tesserini rileva presenze, con elenco di liquidazione nr. 6232 del 08.11.2018 allegato al presente atto;
- 2) Dare atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul conto economico n. 501020104 denominato "acquisto cancelleria e supporti informatici" aut.96/1 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
Giovanni Petriliggieri

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

