

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 16 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. 6500 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 5837 DEL 18.10.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA 3. M. C. S.P.A. (MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVIVENZA)

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Gaetano Cilia
Direttore Facility Management
Ing. Gaetano Cilia

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 10 DIC. 2018, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 5837 del 18.10.2018 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. 1510/2017 (3.M.C. SPA) per la fornitura di (MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVIVENZA

è stato autorizzato l'espletamento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA per la fornitura triennale di (MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVIVENZA di anni 3.

VISTE le fatture descritte nell' Elenco Allegato n. 5837 del 18/10/2018

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del DEC **Maurizio Toro** di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

PRESO ATTO del certificato della verifica di conformità/ di regolare esecuzione redatta/redatto da parte del RUP **Maria Teresa Ventura** rilasciata/o ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs.50/2016;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.96/0) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Supporti Informatici Cancelleria e Stampati" D.lgs 81/2008" ;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 5837 del 18/10/2018

DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture descritte nell' Elenco Allegato n.5837del 18/10/2018 per L'importo di € 22.764,04

Della Ditta 3.M.C. SP.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 22.764,04 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr. 501020104 Supporti Informatici Cancelleria e Stampati Autorizzazione di spesa n. 96/0- 2018

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture allegare in Elenco di Liquidazione.

Preso atto che era stata presentata in data 26/10/2018 proposta di atto deliberativo, di liquidazione, e che in data 20/11/2018 Prot. N. 1785°/ST la stessa è stata restituita, per la predisposizione della liquidazione ad oggi determinabile dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia.

0101 2018