



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 Gagliotta

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. 6501 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.5794 DEL 17.10.2018.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMPONI.

L'ESTENSORE
(Giovanni Coratto)

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

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

Ing. Gaetano Cilia
Direttore Facility Management

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
(Dot. Giacomo Lauro)

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. 5794 del 17.10.2018 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. 1783 del 21/07/2016, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMBONI con sede legale a VIA VARESE, 10 CORNAREDO (MI) è stato stipulato Contratto n. 1289/2017 Fornitura di PILE ALKALINE VARIE per la durata di Anni 3 dal 14/07/2017 al 13/07/2017 co

VISTA le fatture in Elenco allegato n. 5794 del 17.10.2018 per l'importo di € 1.035,66 iva compresa,

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.61/1) sul conto economico nr. 50102010502 denominato "Acquisto Materiali per manutenzione attrezzature" dell'anno 2018;

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr.5794 del 17.10.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture in Elenco allegato n 5794 del 17.10.2018 per l'importo di € 1.035,66 iva compresa della ditta ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMPONI

Dare atto che la spesa complessiva di € 1.035,66 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr. 50102010502 denominato "Acquisto Materiali per manutenzione attrezzature" aut.61/1) dell'anno 2018;

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture allegate 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.