



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6505 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.6335 DEL 14.11.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO
DITTA NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Umberto Scrofani

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

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)

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. Marcella Cugliotta~~

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

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. 6335 del 29.11.2018 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 nr.2499 del 03/12/2015 03/07/2015, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e NASTA & CARTA S.p.A. con sede legale a PALERMO, è stato stipulato Contratto n. 1383/2015 Fornitura DI Materiale Vari di Pulizia per la durata di Anni 3 dal 01/01/2015 al 31/12/2018

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.22/0) sul conto economico nr. 501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Pulizia" dell'anno 2018;

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del DEC _____ 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 Umberto Scrofani 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. 6335 del 14.11.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare. L'Elenco di Liquidazione n. 6335 del 14.11.2018 per l'importo di € 166,41 iva compresa della ditta NASTA & CARTA S.p.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 166,41 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Convivenza" aut.22/0 dell'anno 2018;

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