

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

Marcello C. C. C.

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. 6507 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE NR. 6646 DEL 29.11.2018
PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI SPA.

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 C. C.)

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.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n.6646 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.1211 del 19.06.2018 è stato affidato alla società Olivetti SPA, ai sensi dell'art.106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, in adesione alla convenzione Servizio di Connettività e Sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC), la continuità dei servizi, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore, fino a dicembre 2018, periodo presunto per la migrazione al altra Convenzione "SPC2" per l'importo complessivo di € 667.084,12

VISTE le fatture emesse dalla società Olivetti SPA nr. 0000016502 del 26.10.2018 di € 550,06 e nr. 0000016503 del 26.10.2018 di € 35.954,02 relativamente al servizio di "Trasporto Always on-Flat", canone settembre 2018 e nr. 0000016778 del 06.11.2018 di € 550,06 e nr. 0000016779 del 06.11.2018 di € 35.954,02 relativamente al servizio di "Trasporto Always on-Flat", canone ottobre 2018, per un importo complessivo di € 73.008,16 elencate nell'elenco di liquidazione nr. 6646 del 29.11.2018 allegato al presente atto;

PRESO atto dell' attestazione apposta sulle fatture dal R.U.P. Dr. Massimo Iacono, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, che ha attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata sul conto economico nr.502020109 denominato "utenze telefoniche" aut..35/0 bilancio di competenza anno 2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture con elenco di liquidazione nr. 6646 del 29.11.2018 allegato al presente atto;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare le fatture emesse dalla società Olivetti SPA nr. 0000016502 del 26.10.2018 di € 550,06 e nr. 0000016503 del 26.10.2018 di € 35.954,02 relativamente al servizio di "Trasporto Always on-Flat", canone settembre 2018 e nr. 0000016778 del 06.11.2018 di € 550,06 e nr. 0000016779 del 06.11.2018 di € 35.954,02 relativamente al servizio di "Trasporto Always on-Flat", canone ottobre 2018, per un importo complessivo di € 73.008,16 elencate nell'elenco di liquidazione nr. 6646 del 29.11.2018 allegato al presente atto;

2) Dare atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul conto economico n. 502020109 denominato "utenze telefoniche" aut.35/0 bilancio di competenza anno 2018;

Si dà mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco.

Il Dirigente Informatico
Dr. Massimo Iacono
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Massimo Iacono

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