

**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. 6564 del 11 DIC. 2018**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 6597 DEL 28.11.2018.**  
**PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO**  
**DITTA KYOCERA S.P.A.NOLEGGI FOTOCOPIATORI**

L'ESTENSORE  
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

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  
(Dot. Giacomo Lauricella)

Il 11 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. 6597 del 28.11.2018 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;

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.55/0) sul conto economico nr. 504020201 denominato "Noleggio Area Non Sanitaria" dell'anno 2018;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento del suddetto elenco di liquidazione nr. 6597 del 28.11.2018.

**PRESO ATTO** delle attestazioni apposte sulle fatture dal RUP Giovanni Petriliggieri che per quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli art. 273 e art.307 comma 2 del D.P.R. 207/10, hanno attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

#### DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture per l'importo di € 2.711,41 iva compresa della ditta KYOCERA S.P.A. Con l'elenco di liquidazione n.6597 del 28.11.018.

Trova disponibilità sul conto economico nr.504020201 denominato "Noleggio Area Non Sanitaria"

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