

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. 6565 del 11 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 6596 DEL 28.11.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO
DITTA OLIVETTI S.P.A. NOLEGGI FOTOCOPIATORI

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRETTORE DELLA SPESA PUBBLICA

IL DIRIGENTE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia
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 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. 6596 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;

VISTA le fatture nell'allegato elenco di liquidazione per un importo di € 1.039,44

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. 6596 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 € 1.039,44 iva compresa della ditta OLIVETTI S.P.A. Con l'elenco di liquidazione n.6596 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.