



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6567 del 11 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: elenco n. 6170 del 06/11/2018 liquidazione fattura n. 16 del 05/10/2018 alla dit-
ta Morando srl**

estensore
Sig.ra Laura Rolfo
Laura Rolfo

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/DETERMINAZIONALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dot. Giovanni Lauro)

Il **11 DIC. 2018**, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega
conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n. 6170
del 06/11/2018 allegato al presente atto.

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. Maria De Santis

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

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 n. 1620 del 08/08/2018 è stato aggiudicata, la fornitura urgente di n. 1 DVR videosorveglianza, compreso di installazione e collaudo, per il reparto SUAP della R.S.A. di Ragusa, alla ditta Morando s.r.l. Unipersonale di Ragusa per un importo contrattuale di € 378,00 al netto di IVA;

ATTESO che la fornitura, l'installazione e il collaudo sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Morando s.r.l. Unipersonale, così come si evince dalla bolla di consegna e dal certificato di collaudo, custoditi presso l'U.O.C. servizio tecnico;

VISTA la fattura elettronica n. 16 del 05.10.2018, registrata nel sistema aziendale il 09.10.2018 al n.36096 (elenco di liquidazione 6170 del 06/11/2018), emessa dall'operatore economico MORANDO s.r.l. dell'importo di € 461,16 IVA compresa, relativa al servizio suddetto;

PRESO ATTO delle attestazioni apposte sulla fattura dal RUP Sig. Giovanni Petriliggieri e dal DEC Geom. Nunzio Iozzia, che per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016 hanno attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

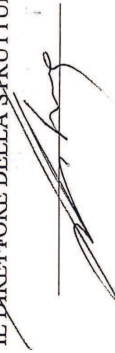
ACCERTATO inoltre che la spesa di € 461,16 trova adeguata copertura finanziaria per l'esercizio finanziario anno 2018 con l'autorizzazione n.102 sub 3 per l'importo di € 461,16 sul conto patrimoniale n. 10102090103 denominato "macchine d'ufficio elettroniche";

Si dà mandato alla Direzione Economica, Finanziaria e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura sopra elencata.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C.-SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Giovanni Petriliggieri



MAJANALLO Pretorionline.it