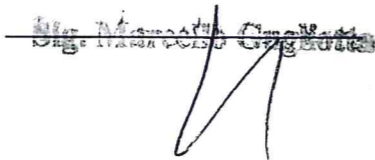


**PUBBLICAZIONE**

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



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**

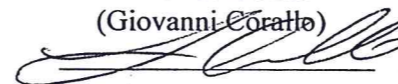
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 6576 del 11 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 6635 DEL 28.11.2018.**  
**PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO**  
**CONVERGE S.P.A. NOLEGGI FOTOCOPIATORI.**

L'ESTENSORE  
(Giovanni Corallo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

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

\_\_\_\_\_

per IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giacomo Lausella)

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. 6635 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. 1070 del 31/04/2012017, è stata stipulata apposita convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A. con sede legale a Roma e **CONVERGE S.P.A.** con sede legale a Milano, è stato stipulato Contratto n. 1398/2017 Fornitura in Noleggio Fotocopiatori per la durata di anni 5 dal 01/08/2017 al 31/07/2022 Canone Trimestrale di € 548,57

**VISTA** la fattura Reg. n. 38323 del 29.10.2018 per l'importo di € 548,57 iva compresa, relativa al pagamento del Canone di Noleggio di Fotocopiatori

**VISTA PRESO ATTO** delle attestazioni apposte sulle fatture dal DEC MAURIZIO TORO e dal RUP 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.

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.55/0) sul conto economico nr. 504020201 denominato "Canoni noleggio - area non sanitaria" dell'anno 2018;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr.38323 del 29.11.2018.

#### DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura Reg. n 38323 del 29.10.2018 per l'importo di € 548,57 iva compresa della ditta **CONVERGE S.P.A.**, con elenco di liquidazione n. 6635 del 29.11.018.

Dare atto che la spesa complessiva di € 548,57 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.504020201 denominato "Canoni noleggio - area non sanitaria" aut.55/0 dell'anno 2018;

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