



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 Cugliotta

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 PROVINCIALI
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL

N. 6580 del 11 DIC. 2018

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.5777 DEL 16.10.2018.
PAGAMENTO FATTURA DESCRITTA NELL'ELENCO I
DITTA DBM INTERNATIONAL S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DEI
IL DIRIGENTE

DEL Ing. Gaeta
Direttore Fac
Ing. Gaeta

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

Il **11 DIC. 2018**, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaeta delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l' n.5777 del 16.10.2018 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.2405 del 11/10/2017, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e **DBM INTERNATIONAL S.R.L** con sede legale a Via Raffaele Teti, 30 Lamezia Terme (CZ), è stato stipulato Contratto n. 1590/2017 Fornitura DI Sacchi Per Rifiuti Urbani per la durata di Anni 1 dal 24/10/2017 al 23/04/2018.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (Aut.22/0) sul conto economico nr. 501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Pulizia" dell'anno 2018;

PRESO ATTO del certificato della verifica di conformità/ di regolare esecuzione redatta/redatto da parte del RUP D.ssa CECILIA LEONE rilasciata/o ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs.50/2016;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 5777 del 16.10.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare. L'Elenco di Liquidazione n. 5777 del 16.10.2018 per l'importo di € 658,80 iva compresa Della **DBM INTERNATIONAL S.R.L**

Dare atto che la spesa complessiva di € 658,80 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba" Aut.22/0 dell'anno 2018;

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

Preso atto che era stata presentata in data 26/10/2018 proposta di atto deliberativo, di liquidazione, e che in data 20/11/2018 Prot. N. 1785°/ST la stessa è stata restituita, per la predisposizione della liquidazione ad oggi determinabile dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia.