



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74 del -2 GEN. 2019

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.6843 DEL 11.12.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO
DITTA NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Umberto Scrofani

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

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. Gaetano Cilia)

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 - 6 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

Sig.

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

Il -2 GEN. 2019, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 6843 DEL 11.12.2018 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.2499 del 03/12/2015 03/07/2015, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e NASTA & CARTA S.p.A. con sede legale a PALERMO, è stato stipulato Contratto n. 1383/2015 Fornitura DI Materiale Vari di Pulizia per la durata di Anni 3 dal 01/01/2015 al 31/12/2018

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 dell'attestazione da parte del DEC_____ di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

PRESO ATTO del certificato della verifica di conformità/ di regolare esecuzione redatta/redatto da parte del RUP Umberto Scrofani 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. 6843 del 11.12.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare. L'Elenco di Liquidazione n. 6843 DEL 11.12.2018 per l'importo di € 7.629,10 iva compresa della ditta NASTA & CARTA S.p.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 7.629,10 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Convivenza" 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.