



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 75 del 2 GEN. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.6880 DEL 12.12.2018.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petrilligieri

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. Giacomo Laucella)

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.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 6880 DEL 12.12.2018 allegato/allegati 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 6 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

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;

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

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.365/1) sul conto economico nr. 501020109 denominato “Beni non sanitari Sicurezza Lavoro D.lgs.81/2016 “dell’anno 2017;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 6880 del 12.12.2018.

DETERMINA

Dare atto che la spesa complessiva di € 5.555,88 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020109 denominato “Beni non sanitari Sicurezza Lavoro” aut.365/1 dell’anno 2017;

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