

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione 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 _____ 21 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

sig. Marcello Cagliola

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

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

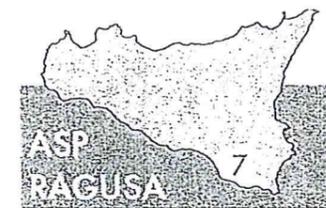
- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 332 del 21 GEN. 2019

DIREZIONE: Servizio Tecnico

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCO N.3315 DEL 19/06/2018, DITTA SERGIO TUMINO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.395,98

L'Estensore
Geom.Di Natale Pietro

Giuseppe Natale

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

21 GEN. 2019

Il _____, il Direttore della U.O.C. Ing. Gaetano Cilia in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018, adotta l'elenco/elenchi di liquidazioni n. 3315 del 19/06/2018 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 n. 724 del 01/04/2016 è stato affidato cottimo fiduciario per la manutenzione dei mezzi ASP e poi con successiva Delibera n.404 è stata indetta procedura negoziata da effettuare sul ME-PA di Consip per affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi con inclusa proroga a mantenere il servizio fino al 30/04/18 e comunque fino all'individuazione dei nuovi contraenti, prevedendo una spesa presunta di € 38.500,00 sul conto economico n.503050101 del bilancio;

VISTE le fatture elettroniche n.7 del 03/04/18 registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 28/05/2018 al n. 19290 emessa dalla ditta Sergio Tumino, la fattura n.8 del 03/04/18 registrata al n.19291, la fattura n.09 del 03/04/18 registrata al n.19292, la fattura n.10 del 03/04/18 registrata al n.18939, la fattura n.11 del 03/04/18 registrata al n.18997, la fattura n.12 del 05/04/18 registrata al n.18966, la fattura n.13 del 05/04/18 registrata al n.18914, la fattura n.14 del 10/04/18 registrata al n.19293, la fattura n.15 del 03/04/18 registrata al n.19294, la fattura n.16 del 10/04/18 registrata al n.19295, la fattura n.17 del 03/04/18 registrata al n.19296, la fattura n.18 del 13/04/18 registrata al n.18970, la fattura n.19 del 19/04/18 registrata al n.18940, la fattura n.20 del 30/04/18 registrata al n.18913, la fattura n.24 del 23/05/18 registrata al n.19337, la fattura n.25 del 23/05/18 registrata al n.19334, la fattura n.26 del 23/05/18 registrata al n.19351 e la fattura n.27 del 23/05/18 registrata al n.19331 per un importo complessivo di € 1.395,98 IVA compresa (elenco di liquidazione 3315 del 19/06/2018);

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulle fatture dal RUP dott. Antonino Asta e dal Referente Tecnico Pietro Di Natale, che per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016 ha attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

ACCERTATO inoltre che la spesa complessiva di € 1.395,98 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione n.77 sub 0 del 2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonino Asta

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia