

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 27 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gagliotta~~

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. 369 del 23 GEN. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 17.01.2019.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ELENCO ALLEGATO
DITTA MILLA SRL DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'ESTENSORE

(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petrilingieri

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Gaetano Cilia

DEL U.O.C. SERVIZIO TECNICO

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
(Dott. Massimo Cicero)

Il 23 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. 240 del 17.01.2019 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. 668 del 01/03/2017, è stato autorizzato l'espletamento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA per la fornitura triennale di “ Dispositivi per la Protezione Individuale” (DPI) di anni 3 dal 09/03/2017 al 08/03/2020.

VISTA le fatture in Elenco allegato n. 240 del 15.052018 per l'importo di € 130,17

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 Petriligieri rilasciata/o ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs.50/2016;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.365/0) sul conto economico nr. 501020104 denominato “Beni Sanitari sicurezza lavoro D.lgs 81/2008” ;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 240 del 17.01.2019.

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura con elenco di liquidazione n. 240 del 17.01.2019

Dare atto che la spesa complessiva di € 130.17 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr. 501020104 denominato “Dispositivi per la Protezione Individuale” aut.365/0 dell'anno 2018;

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