

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 3 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

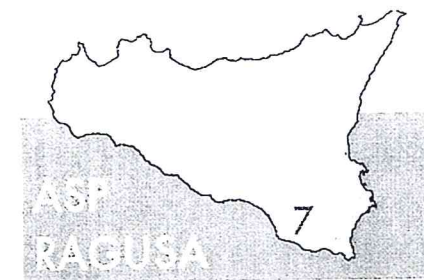
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 545 del 31 GEN. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 6300651, n. 6300648 e n. 6300649 del 31/10/2018, elenco n. 7147 del 09/11/2018 – DITTA ELETTROSUD S.p.A. Fornitura materiale elettrico per tutti i PP.OO. Aziendali del mese di ottobre 2018

L'ESTENSORE
Dott.ssa Eulalia Denaro

Eulalia Denaro

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.)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Cinzia Lombardo)

31 GEN. 2019

Il _____, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2385 del 21/12/2018, adotta l'elenco di liquidazione n. 7147 del 09/11/2018 allegato 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. 482 del 06/03/2018 si è provveduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs. n.50/16 tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la fornitura articolata in 5 lotti indivisibili, di materiale elettrico, materiale idraulico, materiale edile, materiale di ferramenta e colori per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa, e nello specifico per il **Lotto 5** (materiale elettrico - € 30.446,32), alla ditta **ELETTROSUD S.p.A di Brolo (ME)**;

VISTA la fattura elettronica n. 6300649 emessa dalla ditta Elettrosud dell'importo di € 1347,70 compresa IVA, registrata nel sistema aziendale AREAS il 07/11/2018 al n. 39193 ed inserita nell'elenco di liquidazione n. 7147 del 09/11/2018 DI

VISTE le fatture n. **6300651 e 6300648 e 6300649** del 31/10/2018, emesse dalla ditta Elettrosud S.p.A. di Brolo, per la fornitura di materiale elettrico per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa, relativa al mese di Ottobre 2018, registrate al Settore Economico Finanziario il 07/11/2018 ed inserite nell'elenco di liquidazione n. 7147 del 09/11/2018, dell'importo di € 1344,54 compresa IVA, che si allega al presente atto;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta in calce alla fattura dal DEC, Geom. Giorgio Frasca e dal RUP dott.ssa Giuseppina Cianchino, di regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta aggiudicataria;

PRESO ATTO, altresì, che il RUP, Dott.ssa Giuseppina Cianchino, ha firmato l'elenco di liquidazione n. 7147 del 09/11/2018 con il quale ammette la liquidazione delle relative fatture di riferimento;

PRESO ATTO, che la somma da liquidare è di **€ 1344,54 compresa IVA** e che la stessa va imputata sul conto economico n. 50102010504 denominato "Materiale per manutenzione di impianti e macchinari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.68 sub 0);

DETERMINA

- Liquidare le fatture n. **6300651 e 6300648 e 6300649** del 31/10/2018, emesse dalla ditta Elettrosud S.p.A. di Brolo (ME), P.I.: 00793880832, per la fornitura di materiale elettrico per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa, relativa al mese di ottobre 2018, inserite nell'elenco di liquidazione n. 7147 del 09/11/2018, allegato al presente atto, per un importo complessivo di **€ 1344,54 compresa IVA**, imputando la spesa sul conto economico n. 50102010504 denominato "Materiale per manutenzione di impianti e macchinari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.68 sub 0).
- Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco n.7147 del 09/11/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

