



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 550 del 31 GEN. 2019

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Fornitura materiale edile per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa Lotto 1  
CIG 7356874C78 - Liquidazione fattura n. 31/PA/2018 importo complessivo € 352,06 o.e. Edil  
Ceramica P.IVA 00172490880 - Elenco di liquidazioni n. 234/2019

L'ESTENSORE  
Maria Grazia Mezzasalma

**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

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 31 GEN. 2019, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2659 del 27.11.2017 adotta l'elenco di liquidazioni n. 234 del 17.01.2019 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 03.05.2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso che:**

- con delibera n. 482 del 06.03.2018 è stata aggiudicata la *fornitura, articolata in 5 lotti indivisibili, di materiale elettrico idraulico edile ferramenta e colori per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa* agli operatori economici secondo i distinti lotti: Edil Ceramica di Comiso i lotti nn. 1 (mat. edile) e 2 (mat. ferramenta); Cor.El di San Gavino Monreale i lotti nn. 3 (colori) e 4 (mat. idraulico); Elettrosud di Brolo il lotto n. 5 (mat. elettrico);
- l'importo complessivo della superiore fornitura ammonta a € 82.681,24 Iva 22% compresa e che la relativa autorizzazione di spesa n. 59 del 04.01.2018 grava sui seguenti conti, giusta delibera n. 629/2018:
  - in quanto a € 27.292,66 sul conto n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili*
  - in quanto a € 55.388,78 sul conto n. 50102010504 denominato *materiali per manutenzione di impianti e macchinari*
- per quanto attiene il lotto n. 1 (mat. edile) l'importo specifico è di € 4.263,77 comprensivo di Iva 22%, come si evince dalla citata delibera di aggiudicazione n. 482/2018;

Vista la fattura n. 31/PA del 31.10.2018 di € 288,57 oltre Iva 22%, registrata in Azienda il giorno 08.11.2018 al n. 39574 e inserita nell'elenco di liquidazione n. 234/2019 dell'o.e. Edil Ceramica P.IVA 00172490880 relativa alla fornitura di materiale edile di cui al lotto 1;

Atteso che le forniture di materiale edile sono state regolarmente effettuate dalla ditta EdilCeramica, così come si evince dai relativi documenti di trasporto indicati nella fattura suddetta;

**Preso atto:**

- delle attestazioni apposte dal DEC Geom. Giorgio Frasca e dal RUP Dott.ssa Adriana Cianchino per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 102 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in ordine alle prestazioni rese dall'op. economico in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- dell'importo complessivo da liquidare, che ammonta a € 352,06 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato;

**DETERMINA**

- **Liquidare** la fattura n. 31/PA del 31.10.2018 di € 288,57 oltre Iva 22% all'o.e. Edil Ceramica, per un importo complessivo di € 352,06 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);
- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della fattura indicata, di cui all'elenco di liquidazioni n. 234 del 17.01.2019.

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

Dirig. Resp. della U.O.C. Servizio Tecnico  
Ing. Gaetano Cilia

