



## 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 SICILIANA Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 552 del 31 GEN. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.254 DEL 17/01.2019  
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO  
DITTA PRIMA PRINT S.R.L.

L'ESTENSORE  
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia  
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 Lauricella)

31 GEN. 2019

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 254 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. 801 del 16/03/2017, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e PRIMA PRINT S.R.L. con sede legale a C.DA SANTA MARIA 531/A MONTEGRANARO (FM), è stato stipulato Contratto n. 1645/2017 Fornitura di TIMBRI per la durata di Anni 5 dal 21/11/2017 al 20/11/2022.

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.96/0 - 2018) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici" (Fornitura in Somministrazione di Timbri)

**PRESO ATTO** dell'attestazione da parte del RUP Giovanni Petrilligieri di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 254 del 17.01.2019.

#### DETERMINA

Dare atto che la spesa complessiva di € 343,31 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici";

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