

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 10 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Sugliotta~~

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

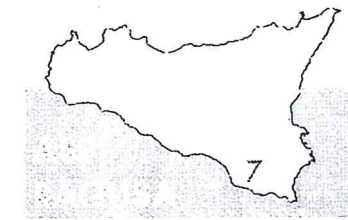
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ 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. 634 del 5 FEB. 2019

DIREZIONE: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture elenco n.7145 del 31.12.2018 ditta Italiana petroli S.p.A.

Aut. S.p.A. Ragusa DE.SA. e Occhipinti Carmelo Elettrauto.

SETTORE FACILITY, MANAGEMENT

AUTOPARCO

L'estensore ASSISTENTE TECNICO
DI NATALE PIETRO

Pietro Di Natale

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 5 FEB. 2019, il Responsabile 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 di liquidazioni n.7145 del 31.12.2018 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.2241 del30/11/2018 e successivi contratti n. 830 e n.832 e alla Convenzione Consip "Carburanti rete Buoni Acquisto7", sono stati emessi ordini per un importo complessivo di € 96.989,79 sul conto economico n.501020108 del bilancio;

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.0005259 di € 33.514,57 e n. 0005260 di € 19.153,85 del 12/12/2018 registrate dal Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 17/12/2018 al n.44833 e al n.44834 emesse dalla ditta ITALIANA PETROLI spa, la n.19903900 del 27/12/2018 registrata al Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 31/12/2018 registrata al n. 46362 emessa dalla ditta ENI spa per un importo di € 44.321,37, la n.10 del 30/11/2018 registrata dal Settore Economico Finanziario di questa Azienda in data 06/12/2018 al n.42965 emessa dalla ditta RICAMBI DE.SA per un importo di € 1.259,88, la fattura n.22 del 27/11/2018 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 30/11/2018 al n. 42248 emessa dalla ditta Occhipinti Carmelo Elettrauto di € 4.540,50, il tutto per un importo complessivo di € 102.790,17 IVA compresa (elenco di liquidazione 7145 del 31/12/2018);

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 € 102.790,17 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione n.26 sub 0 del 2018 per l'importo di € 96.989,79, di altra adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione n.53 sub. 0 per l'importo di € 1.259,88 e di copertura finanziaria con l'autorizzazione n.77 sub.0 per l'importo di € 4.540,50;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Di Nola