



## 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 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 DIRIGENZIAL

N. 637 del 25 FEB. 2019

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.253 DEL 17.01.2019.

PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO  
DITTA ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMPONI.

L'ESTENSORE  
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRETTORE DEL  
IL DIRIG

DELL'U.O.C.  
Direttore Ing.

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/

IL DIRIG  
(Dott.)

25 FEB. 2019

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaeta delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l'el 253 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. 1783 del 21/07/2016, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMBONI con sede legale a VIA VARESE, 10 CORNAREDO (MI) è stato stipulato Contratto n. 1289/2017 Fornitura di PILE ALKALINE VARIE per la durata di Anni 3 dal 14/07/2017 al 13/07/2017 co

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.61/1) sul conto economico nr. 50102010502 denominato "Acquisto Materiali per manutenzione attrezzature" dell'anno 2018;

PRESO ATTO del certificato della verifica di conformità/ di regolare esecuzione redatta/redatto da parte del RUP Giovanni Petriliggi rilasciata/o ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs.50/2016;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture in Elenco allegato n 253 del 17.01.2019 per l'importo di € 231,80 iva compresa ditta ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMPONI

Dare atto che la spesa complessiva di € 231,80 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr. 50102010502 denominato "Acquisto Materiali per manutenzione attrezzature" aut.61/1) dell'anno 2018;

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