



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 05 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.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.)

05 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 Petriliggieri 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.