



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 638 del 5 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 212 DEL 16.01.2019.
PAGAMENTO FATTURA DESCRITTE NELL'ELENCO DI LIQUIDAZIONE
DITTA CERACARTA S.P.A.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
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)

Il 5 FEB. 2019, 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. 212 del 16.01.2019 allegato/allegati al presente atto.

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 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

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.2499 del 03/12/2015 03/07/2015, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA E CERACARTA S.P.A. con sede legale a FORLI' (FC), è stato stipulato Contratto n. 230/2018 Fornitura Carta Termica protetta per la durata di Anni 2 dal 17/04/2018 al 16/04/2020.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (AUT. 2018 96/0) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici" dell'anno 2018;

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del DEC MAURIZIO TORO di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 212 del 16.01.2019.

DETERMINA

Liquidare e pagare. L'Elenco di Liquidazione n. 212 del 16.01.2019 per l'importo di € 733,22 iva compresa della CERACARTA S.P.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 733,22 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici" aut. 96/0 dell'anno 2018;

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