



**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 639 del 5 FEB. 2019

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.213 DEL 16.01.2019.**  
**PAGAMENTO FATTURE COME DA ELENCO ALLEGATO**  
**DITTA NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.**

L'ESTENSORE  
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Umberto Scrofani

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
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  
EDIFICI E AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giacomo Lauricella)

**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

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. 213 DEL 16.01.2019 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.2499 del 03/12/2015 03/07/2015, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e NASTA & CARTA S.p.A. con sede legale a PALERMO, è stato stipulato Contratto n. 1383/2015 Fornitura DI Materiale Vari di Pulizia per la durata di Anni 3 dal 01/01/2015 al 31/12/2018

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.22/0) sul conto economico nr. 501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Pulizia" dell'anno 2018;

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del DEC \_\_\_\_\_ 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 Umberto Scrofani 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. 213 del 16.01.2019.

#### DETERMINA

Liquidare e pagare. L'Elenco di Liquidazione n. 213 del 16.01.2019 per l'importo di € 2.755,37 iva compresa della ditta NASTA & CARTA S.p.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 2.755,37 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020102 denominato "Acquisto Materiali di guardaroba e Convivenza" aut.22/0 dell'anno 2018;

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