



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 6 FEB. 2019

N. 659 - del _____

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: elenco n. 189 del 15/01/19 alla ditta CORE.EL. s.r.l. liquidazione fatture nn.
180379 - 180380 180416 anno 2018 per l'importo di € 2.142,86

L'estensore
Sig.ra Laura Rollo
Laura Rollo

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

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

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

- 6 FEB. 2019

Il _____, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega
conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazioni n. 189
del 15/01/2019 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 482 del 06/03/2018 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/16 tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la fornitura articolata in n. 5 lotti indivisibili, di materiale elettrico, materiale idraulico, materiale edile, materiale di ferramenta e colori per le Divisioni e Servizi dell'ASP di Ragusa, e nello specifico per il lotto 3 "Colori", alla ditta COR.EL s.r.l. di San Gavino Monreale (CA) per un importo di € 12.369,45 comprensivo di IVA;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta COR.EL s.r.l. di San Gavino Monreale (CA) inserite nell'elenco di liquidazione n.189 del 15/01/2019, dell'importo complessivo di € 2.142,86 IVA compresa che di seguito vengono elencate:

- fatt. n. 180379 del 31/10/2018 registrata nel sistema aziendale il 16/11/2018 al n. 40688 dell'importo di € 1.238,51;
- fatt. n. 180380 del 31/10/2018 registrata nel sistema aziendale il 16/11/2018 al n. 40690 dell'importo di € 743,10;
- fatt. n. 180416 del 31/11/2018 registrata nel sistema aziendale il 17/12/2018 al n. 40831 dell'importo di € 161,25;

PRESO ATTO delle attestazioni apposte sulle fatture dal RUP Dott.ssa Giuseppina Cianchino e dal DEC Geom. Giorgio Frasca, 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 aggiudicataria in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali,

ACCERTATO inoltre che la spesa complessiva di € 2.142,86 trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione. n.59 sub 0;

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura sopra elencata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia