



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 17 FEB. 2019

IL SEGRETARIO



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

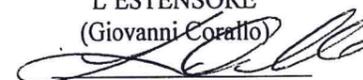
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 702 del 11 FEB. 2019

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.534 DEL 31.01.2019.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA ALCANTARA S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia
Direttore Facility Management

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
IL DIRETTORE U.O.C. Patrimonio
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giacomo Lauricella

Il 11 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. 534 del 31.01.2019 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. 801 del 16/03/2017, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e ALCANTARA con sede legale a MESSINA (ME), è stato stipulato Contratto n. 416/2018 Fornitura di Fascette in Plastica e Cartellini Manila da destinare ai Magazzini per la durata di Anni 2 dal 02/07/2018 al 31/12/2018.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.96/0) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici" D.lgs 81/2008"

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 534 del 31.01.2019.

DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture per l'importo di € 543,51 iva compresa della ditta ALCANTARA S.R.L. con elenco di liquidazione n. 534 del 31.01.2019.

Dare atto che la spesa complessiva di € 543,51 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici"

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