



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. 703 del 11 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.544 DEL 31.01.2019.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA C.S. EMERGENZA DI RAPPOSELLI SELENA**

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
DELL'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

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Patrimonio
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Laucella)

11 FEB. 2019

Il _____, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 544 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 C.S. EMERGENZA RAPPOSELLI SELENA con sede legale a MANOPPELLO (PE), è stato stipulato Contratto n. 862/2017 Fornitura di Indumenti Protettivi ad Alta Visibilità per gli Operatori del 118 la durata di Anni 3 dal 27/04/2017 al 20/04/2020.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.365/0) - 2018 sul conto economico nr. 501020109 denominato "Fornitura di Indumenti Protettivi ad Alta Visibilità per gli Operatori del 118"

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del RUP Giovanni Petrilligieri 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. 544 del 31.01.2019.

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura per l'importo di € 918,42 iva compresa della ditta Rapposelli Selena con elenco di liquidazione n.544 del 31.01.2019.

Dare atto che la spesa complessiva di € 918,42 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020109 denominato "Fornitura di Indumenti Protettivi ad Alta Visibilità per gli Operatori del 118";

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