



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 704 del 11 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.543 DEL 31.01.2019.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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
IL DIRETTORE Patrimonia
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Il Dirigente 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 17 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Angliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

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.228-1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 543 DEL 01.01.2019 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;

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

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.365/0) sul conto economico nr. 501020109 denominato "Beni non sanitari Sicurezza Lavoro D.lgs.81/2016 "dell'anno 2018;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 543 del 31.01.2019.

DETERMINA

Dare atto che la spesa complessiva di € 162,26 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020109 denominato "Beni non sanitari Sicurezza Lavoro" aut.365/0 dell'anno 2018;

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