

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'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 _____

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 SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 801 del - 8 MAR. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/11 DEL 29.01.2019 DI EURO 23.130,24 ALLA SEUS SICILIA EMERGENZA – URGENZA SANITARIA S.C.PA PER CONTRATTO FORNITURA SERVIZI MEDIANTE N. 4 OPERATORI – IV TRIMESTRE 2018.

L'ESTENSORE
MARIA CORALLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____

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

Il _____, il Direttore della U.O.C. _____ in esecuzione della delega

conferita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 2395 del 21.12.2018

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;

Vista la delibera n. 1132 del 25.05.2016 a mezzo della quale è stato approvato il protocollo di intesa triennale tra l'ASP di Ragusa e la SEUS per la fornitura di servizi mediante n. 4 operatori con scadenza il 15.06.2019;

Accertato che il protocollo prevede il pagamento di €. 16,00 l'ora a carico dell'Azienda;

Accertato che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut. n. 156/1);

Vista la fattura n. 6/11 del 29.01.2019 di Euro 23.130,24 della SEUS SCPA per un totale di n. 1.445,64 ore di servizio sulla quale risulta l'attestazione per prestazione avvenuta da parte del Geom. Ferrera;

Ritenuto di liquidare le fatture per un ammontare di Euro 23.130,24 per lo svolgimento di n. 1.445,64 ore di servizio per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2395 del 21.12.2018 del Commissario Straordinario;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo ;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la fattura n. 6/11 del 29.01.2019 di Euro 23.130,24 della SEUS SCPA per un totale di n. 1.445,64 ore di servizio.

FATTURA ELETTRONICA

REG.NE 2738

FORN.11764

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00862
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFIMYK
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05871320825
- Codice fiscale: 05871320825
- Denominazione: SEUS SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIASCPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA VILLAGRAZIA, 46
- CAP: 90124
- Comune: PALERMO
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01426410880
- Codice Fiscale: 01426410880
- Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI RAGUSA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA IGEA N.1
- CAP: 97100
- Comune: RAGUSA
- Provincia: RG
- Nazione: IT

*Prato + bene
avvenuta
Fenice P. M. M. M.*

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2019-01-29 (29 Gennaio 2019)
- Numero documento: 6/11
- Importo totale documento: 23130.24

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: INIDONEI-RG Conv. SEUS SCPA/ASP RAGUSA Contratto per la fornitura di
- Quantità: 1445.64
- Valore unitario: 16.00
- Valore totale: 23130.24
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)
- Riferimento amministrativo/contabile: Es. art. 10

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D servizi di autisti per trasporti ospedalieri
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: /D dal 15/06/2016 AL 14/06/2019 Periodo fatturazione IV TRIM.2018
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D - Ore lavorate 1.445,64 - Costo orario euro 16,00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 23130.24
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: Esente art.10

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-29 (29 Gennaio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Data scadenza pagamento: 2019-04-29 (29 Aprile 2019)
- Importo: 23130.24
- Istituto finanziario: UNICREDIT
- Codice IBAN: IT85J0200805364000101417159
- Codice ABI: 02008
- Codice CAB: 05364
- Codice BIC: UNCRITMMORR

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 0001-000006-011-20190129.pdf
- Nome dell'allegato: all.ft.6.pdf

