

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione 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 02 GIU.2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

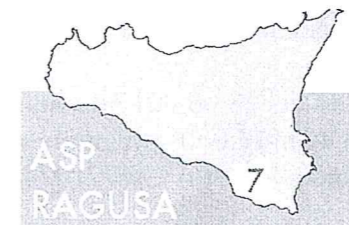
IL SEGRETARIO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 17410 del 30 MAG. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FE 16515 DEL 23.10.2018 DELLA DITTA 3.M.C. S.P.A.

L'ESTENSORE
Rag. Donatella Bonomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Petriliggieri

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott. Pasquale Amendolagine

VISTO CONTABILE 29 MAG 2019

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 17415 del _____ C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione AUS AECO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

PER IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

30 MAG. 2019

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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;
Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

PREMESSO che con atto deliberativo n.1841 del 28.06.2017 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura in somministrazione per la durata di anni 3 di n°12.000 salviettine asciugamani singole monouso alla ditta 3.M.C. S.p. A - P.I. 04303410726 di Capurso (Bari) – CIG.7107415865, per un importo complessivo di € 39.590,22;

RILEVATO che, per quanto attiene la gestione informatica della procedura è stato generato il contratto AREAS n.1070 anno 2017;

CONSIDERATO che le forniture in arrivo al magazzino economale vengono accettate dagli operatori addetti con riserva di controllo della merce pervenuta in termini di quantità qualità ed integrità, così come previsto nella procedura aziendale di gestione dei magazzini;

PRESO ATTO che, come comunicato con relazione del 08/05/2019 a firma del Responsabile dei Servizi Alberghieri e del Direttore del Servizio Facility Management, a seguito dei controlli effettuati risulta una discrepanza nella fattura n° FE-16515 del 23/10/2018 di € 1.585,02 Ddt. N°2018-10536 del 17/10/2018 – ricevimento n°2587 del 30/10/2018 per un importo di € 1.188,77, con una differenza, benchè la merce risulti di fatto ricevuta per intero, tra ordinato e ricevuto di € 396,25 IVA compresa;

RITENUTO di dovere richiedere con il presente provvedimento l'autorizzazione quale costo di competenza esercizio 2018, dell'importo di € 396,25 al fine di poter procedere alla liquidazione del debito contratto con l'operatore economico ditta 3.M.C. S.p.A.;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate, di:

AUTORIZZARE con il presente provvedimento l'autorizzazione quale costo di competenza esercizio 2018, dell'importo complessivo di € 396,25 al fine di poter procedere alla liquidazione a saldo della fattura n° FE-16515 del 23/10/2018 di € 1.585,02 all'operatore economico 3.M.C S.p.A - P.I. 04303410726 di Capurso (Bari).-

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Alquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

81