

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione 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 09 GIU 2019

IL SEGRETARIO
Dot. 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

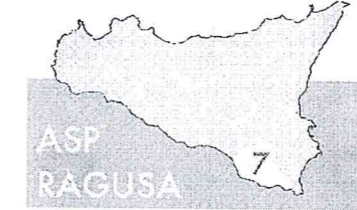
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- 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. 1535 del 06 GIU. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per liquidazione fattura di € 295,28 alla ditta PERLABO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dot.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dot. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 06 GIU. 2019

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

VISTO CONTABILE

Autorizzazione n. 17018 del _____

Denominazione AUT. STRCO SOLIDUOR

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

06 GIU. 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 _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione: **Dot. Emanuele Marcello Dieli**

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 tecnica;

Premesso che con delibera n. 1612 del 08/06/2017 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura triennale, in somministrazione, di "materiale di consumo, attrezzature e presidi di uso veterinario", compreso l'estensione del quinto e ulteriore proroga di un anno, destinati ai servizi Veterinari dell'ASP;

che la fornitura dei prodotti di cui al lotto 10 del capitolato è stata aggiudicata a favore della ditta **PERLABO S.A.S** ;

Vista la fattura n. 18119FE del 28/09/2018 di € 295,28 emessa dalla suddetta ditta PERLABO a seguito dell'ordine n. 10496 del 17/09/2018 emesso dal Servizio Veterinario in esecuzione della delibera di cui sopra e del contratto informatico n. 1063/2017;

Considerato che il suddetto ordine riporta la nota "ordine non liquidato in quanto non è stato fatto il ricevimento dal Magazzino di Ragusa";

Vista l'attestazione riportata in calce al suddetto ordine con la quale il Servizio Veterinario afferma che " la merce è stata ricevuta e che pertanto la fattura è liquidabile";

Ritenuto che la suddetta fattura va imputata al conto di costo 501011102

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura di €295,28 in esecuzione dell'ordine n. 10496 del 17/09/2018

Ritenuto di dare immediata esecutività al presente atto

DELIBERA

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

Prendere atto dell'ordine n. 10496 del 17/09/2018 emesso dal Servizio Veterinario in esecuzione della delibera di cui sopra e del contratto informatico n. 1063/2017 e contestualmente dell'attestazione riportata in calce al suddetto ordine con la quale il Servizio Veterinario afferma che " la merce è stata ricevuta e che pertanto la fattura è liquidabile";

Liquidare e pagare alla ditta PERLABO S.A.S. la fattura n. 18119FE del 28/09/2018 di € 295,28 emessa a seguito di ordine effettuato dal Servizio Veterinario in esecuzione della delibera di cui sopra e del contratto informatico n. 1063/2017;

Dare atto che la suddetta spesa è da imputare sul conto di costo n. 501011102

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

92