

PUBBLICAZIONE

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 576 del 05 SET. 2023

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT CABINA 2-503954 PRESSO L'OSPEDALE GUZZADI DI VITTORIA. VERSAMENTO DELL'IMPORTO DI €.317,20 IN FAVORE DI ENEL ITALIA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

PN 261156/23

L'estensore

Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ass.te Tecnico Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria/Deliberante il 01 SET. 2023

Autorizzazione di Budget	n. <u>1</u> sub <u>17</u> anno <u>2023</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro:	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 05 SET. 2023, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che questo Servizio Tecnico ha in corso un intervento di manutenzione sulla cabina MT/BT 2-503954 – codice PODIT001E00209110, situata presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria;

Che al fine di poter dare corso all'intervento di che trattasi, si rende necessario provvedere alla disalimentazione temporanea della cabina stessa, ragione per la quale è stato chiesto apposito preventivo ad Enel Italia e distribuzione Sp.A.;

Visto il preventivo prot. aziendale n.58160/2023 del 31.08.2023 di Enel Italia – e distribuzione S.p.A., ad oggetto *"Richiesta intervento di disalimentazione connessione MT cliente Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa – POD IT001E00209110 – CABINA 2-503954"* dell'importo complessivo di €317,20;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di dar corso all'attività di manutenzione sulla cabina di che trattasi, provvedere alla liquidazione della somma di €. 317,20 in favore di Enel Italia – e distribuzione S.p.A., mediante bonifico bancario su Banco Intesa San Paolo S.p.A. Iban IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743, intestato a e-distribuzione S.p.A Via Ombrone n.2 Roma, indicando la causale *"Messa fuori servizio cabina ASP 7 n.2-503954 consegna utente IT001E00209110"*, così come indicato nel preventivo;

Che il corrispettivo dovuto di €. 317,20, trova adeguata copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa n.1 sub 17 anno 2023 al conto di costo economico n.502020110 denominato *"utenze – elettricità"*;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare ad Enel Italia – e distribuzione S.p.A. la somma di €.317,20 per l'intervento di disalimentazione della cabina MT/BT POD IT001E00209110 – CABINA 2-503954 installata presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria;

Procedere al pagamento a mezzo di apposito bonifico bancario su Banco Intesa San Paolo S.p.A. Iban IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 – causale *"Messa fuori servizio cabina ASP 7 n.2-503954 consegna utente IT001E00209110"*;

Darsi atto che la somma complessiva di €.317,20, trova adeguata copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa n.1 sub 17 anno 2023 al conto di costo economico n.502020110 denominato *"utenze – elettricità"*;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario aziendale di provvedere al pagamento di quanto dovuto.