

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 22 LUG. 2018

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

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. 3646 del 17 LUG. 2018

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA/SCICLI

OGGETTO: Liquidazione fattura elenco n. 3760 del 09/07/2018 alla Ditta Iblea Legnami SRL per fornitura legnami per il P.O. Maggiore di Modica

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuseppina Iabichella

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

Il 17 LUG. 2018, la Direzione Amministrativa degli Ospedali Modica/Scicli in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n. 3760 del 09/07/2018 allegato 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;

Visto che con delibera n.1106 del 05/06/2018 è stato affidato in favore della ditta Iblea Legnami s.r.l. la fornitura di legname per il P.O. Maggiore di Modica;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Iblea Legnami SRL per la fornitura di che trattasi elencata nell'elenco liquidazione n.3760 del 09/07/2018, che si allega al presente atto;

Preso atto che sulla fattura sono state apposte le firme del referente Tecnico geom. Rosario Cannata e del Direttore Amministrativo OO.RR. Modica/Scicli Ing. Lorenzo Aprile che, in tal modo attestano, ognuno per le proprie competenze, la regolare esecuzione del servizio, così come previsto agli artt.314 e 322 del D.P.R. 207/2010 e quindi il nulla osta a poter procedere alla liquidazione e successivo pagamento delle relative somme;

Preso atto che la somma complessiva da liquidare è di € 290,24 e che la stessa va imputata sul conto economico n. 50102010505 denominato "Altri materiali per manutenzione" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.64 sub 0);

DETERMINA

- Liquidare la somma complessiva di € 290,24 e che la stessa va imputata sul conto economico n. 50102010505 denominato "Altri materiali per manutenzione" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.64 sub 0);
- Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco n.3760 del 09-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Modica/Scicli
Ing. Lorenzo Aprile

