

**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. **3647** del **17 LUG. 2018**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA/SCICLI**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elenco n. 3763 del 09/07/2018 alla Ditta Cavallo SRL per fornitura pannelli in fibra naturale per il P.O. Maggiore di Modica e Presidi Territoriali

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  
(Dott. 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. 3763 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.1105 del 05/06/2018 è stato affidato in favore della ditta Cavallo s.r.l. la fornitura di pannelli in fibra naturale per il P.O. Maggiore di Modica e Presidi Territoriali;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Cavallo SRL per la fornitura di che trattasi elencata nell'elenco liquidazione n.3763 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 € 488,00 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 € 488,00 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.3763 del 09-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

