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 Giguotta

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

_____

ASP RAGUSA 7

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3648 *del* 17 LUG. 2018

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA/SCICLI

OGGETTO: Liquidazione fattura elenco n. 3766 del 09/07/2018 alla Ditta GF Impianti SRL per fornitura n.1 Elettropompa per l'impianto di Osmosi della Dialisi del 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
(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. 3766 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.1214 del 19/06/2018 è stato affidato in favore della ditta GF Impianti 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 della fornitura, 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 della relativa somma;

Preso atto che la somma complessiva da liquidare è di **€ 366,00** e che la stessa va imputata sul conto economico n. 50102010504 denominato "Materiale per manutenzione di impianti e macchinari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.68 sub 0);

DETERMINA

- Liquidare la somma complessiva di **€ 366,00** e che la stessa va imputata sul conto economico n. 50102010504 denominato "Materiale per manutenzione di impianti e macchinari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.68 sub 0);
- Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco n.3766 del 09-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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