



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 16 SET. 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 SICILIANA Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4727 del 11 SET. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.4870 DEL 06/09.2018
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA PRIMA PRINT S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRETTORE DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Gaetano Cilia
Ing. Gaetano Cilia

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

Il 11 SET. 2018, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 4870 del 06.09.2018 allegato/allegati 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;

PREMESSO che con delibera nr. 801 del 16/03/2017, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e PRIMA PRINT S.R.L. con sede legale a C.DA SANTA MARIA 531/A MONTEGRANARO (FM), è stato stipulato Contratto n. 1645/2017 Fornitura di TIMBRI per la durata di Anni 5 dal 21/11/2017 al 20/11/2022.

VISTA le fatture in elenco allegato n. 4870 del 06.09.2018 per l'importo di € 112,96 iva compresa,

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.96/0 - 2018) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici" (Fornitura in Somministrazione di Timbri)

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del RUP Giovanni Petriliggieri di conformità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr.4870 del 06.09.2018.

DETERMINA

Dare atto che la spesa complessiva di € 112,96 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020104 denominato "Acquisto Cancelleria e Supporti Informatici";

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture allegare in Elenco di Liquidazione.