



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 Cinghotta

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. **4779** del **12 SET. 2018**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.4814 DEL 04.09.2018.
PAGAMENTO FATTURA COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA ITALFOR S.R.L.

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giovanni Petriliggieri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
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 **12 SET. 2018**, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n. 4814 del 04.09.2018 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. 1440 del 25/05/2017, è stata stipulata apposita Procedura sul MEPA e **DITTA ITALFOR S.R.L.** con sede legale a RIONERO IN VOLTURE (PZ), è stato stipulato Contratto n. 1420/2017 Fornitura Triennale in somministrazione di "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) dal 20/06/2017 al 19/06/2020.

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.365/0) - 2018 sul conto economico nr. 501020109 denominato "Fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

PRESO ATTO dell'attestazione da parte del RUP Giovanni Petriliggi 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.4814 del 04.09.2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura per l'importo di € 22.058,38 iva compresa con elenco di liquidazione n.4814 del 04.09.2018.

Dare atto che la spesa complessiva di € 22.058,38 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020109 ;

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