

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 _____

23 FEB 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliardo

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

31 GEN. 2019

N. 541 del _____

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 6981 DEL 18.12.2018.
PAGAMENTO FATTURE COME DA ALLEGATO ELENCO
DITTA ERREBIAN S.P.A. (TONER)

L'ESTENSORE
(Giovanni Corallo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pasquale Amendolagine

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

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 DIRETTORE U.O.C.
(Dott. Gaetano Cilia)

31 GEN. 2019

Il _____, 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. 6981 del 18.12.2018 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.2337/2017 Ditta ERREBIAN S.P.A.

Per la fornitura di cartario e materiale di cancelleria, è stato autorizzato l'espletamento di gara elettronica in e- procurement sul MEPA per la fornitura triennale di "Supporti Informatici Cancelleria e Supporti informatici" di anni 3.

VISTE le fatture descritte nell' Elenco Allegato n. 6981 del 18/12/2018.

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

PRESO ATTO del certificato della verifica di conformità/ di regolare esecuzione redatta/redatto da parte del RUP Dott. Pasquale Amendolagine –DEC – Maurizio Toro rilasciata/o ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs.50/2016;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut.96/0) sul conto economico nr. 501020104 denominato "Supporti Informatici e Cancelleria" D.lgs 81/2008" ;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr. 6981 del 18/12/2018.

DETERMINA

Liquidare e pagare le fatture descritte nell' Elenco Allegato n. 6981 del 18/12/2018 per L'importo di € 1.249,69 Della Ditta ERREBIAN S.P.A.

Dare atto che la spesa complessiva di € 1.249,69 Iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.501020104 Supporti Informatici Cancelleria e Stampati

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