

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata all'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 10 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marnello Gagliotta

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 SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 620 del 04 FEB. 2019

DIREZIONE: Settore Tecnico

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Alta AltaVilla srl elenco nr 105 del 11/01/2019.

L'estensore
Giovanna Occhipinti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia
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

pl IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Landolfi)

Il 04 FEB. 2019, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/09/2017, adotta l'elenco di liquidazione n 105 del 11/01/2019 allegato al presente atto.

Visto il D. Lgs n. 502/92;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 03/05/2017 ed approvato con DD.AA nn 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso

- che richiamata la delibera nr 2488 del 02.11.2016 con la quale è stata affidata la fornitura in somministrazione di materiale di consumo per gli impianti di Bio-osmosi a servizio della U.O.C. di Dialisi dei vari PP.OO, alla ditta Alta srl per l'importo di €. 3.126,86 iva compresa;

Considerato che a suddetta fornitura è stato assunto idoneo impegno di spesa acquisendone il previsto CIG nr Z2B1BC22E7;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta Alta srl nr 2/12 del 28/11/2018 per un importo di €. 408,00 oltre iva;

Verificata la regolarità contributiva INPS E INAIL, come si evince dalla documentazione acquisita, attraverso il sistema Durc On line rif. (prot. nr INAIL_13769184 del 06/11/2018 scadenza validità 06/03/2019);

Atteso che nulla osta al pagamento della sopra menzionata fattura emessa dalla Ditta Alta srl;

Preso Atto dell'attestazione apposta sul foglio di lavoro e sulla fattura dal RUP ing. Lorenzo Aprile che, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 102.comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016, ha attestato la conformità della fornitura effettuata dalla Ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

DETERMINA

1. **Pagare** alla Ditta Alta srl con sede legale in Via delle Industrie, Isole delle Femmine (PA) P.I. 04765300829, la complessiva somma di €. 497,76 iva compresa relativa alla fornitura in somministrazione di materiale di consumo per gli impianti di bio-osmosi installati presso la U.O.C di Dialisi dei vari PP.OO.
2. **Dare Atto** che la spesa rientra nell'autorizzazione di cui all'atto deliberativo nr 2488 del 02.11.2016, ed è da imputare al conto di costo 50102010505 dell'esercizio anno 2018 Aut. 64/0.
3. **Dare** mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco.