

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 _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

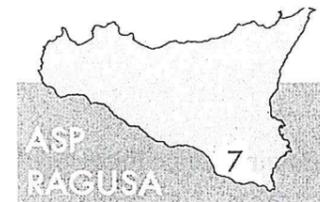
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 582 del 24 SET. 2020

DIREZIONI AMMINISTRATIVA MODICA/SCICLI-TERRITORIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CANONE IDRICO ANNI 2018/2019
COMUNE DI MODICA.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 22 SET. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 500/III del 2020 C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il 24 SET. 2020 il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa degli OO.RR. di Modica/Scicli, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.2017 del 02.08.2019 adotta il 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.3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2000 del 3.3.2020;

Che il Comune di Modica, ha fatto pervenire a questa azienda le fatture:

- N.12865 del 03.08.2020 dell'importo di €3.135,07 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29276, riferita al periodo 24.04.2018 – 31.12.2019;
- N.12960 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29338, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.13445 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29259, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.13446 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29328, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.13771 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29345, riferita al periodo 16.01.2018 – 31.12.2019;
- N.14311 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29274, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.14559 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29333, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.14931 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 10.08.2020 al n.29339, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.25762 del 03.08.2020 dell'importo di €2.084,80 registrata dal SEF in data 11.08.2020 al n.29478, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- N.26792 del 03.08.2020 dell'importo di €5,19 registrata dal SEF in data 11.08.2020 al n.29479, riferita al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

per un importo complessivo di €5.261,39

Dato atto che la fattura n. 25672 del 03.08.2020 verrà posta in liquidazione da questa amministrazione per il solo importo di €1.622,77 considerato che sulla stessa sono state stornate le note di credito:

- n. 52226 del 10.07.2019 dell'importo di €176,88
- n.52220 del 10.07.2019 dell'importo di €21,51
- n.52205 del 10.07.2019 dell'importo di €122,64
- n.52223 del 10.07.2019 dell'importo di €122,64
- n.52193 del 10.07.2019 dell'importo di €91,58

per un importo complessivo di €535,25

Preso atto della attestazione apposta in calce alla fattura da parte del Servizio Tecnico per la congruità sulle quantità fatturate;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare, pari ad €4.726,14, trova apposita copertura economica nel modo seguente;

quanto ad €660,00 nella prima nota di scrittura a bilancio alla voce accantonamenti per fatture da ricevere, conto 502020111 "utenza acqua", esercizio finanziario anno 2018, prima nota n. 157692/4 del 31.12.2018; quanto ad €4.066,14 nella prima nota di scrittura a bilancio alla voce accantonamenti per fatture da ricevere, conto 502020111 "utenza acqua", esercizio finanziario anno 2019, prima nota n. 451512/2 del 31.12.2019;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare al Comune di Modica la complessiva somma di €4.726,14 così come in premessa dettagliato;

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate.