

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

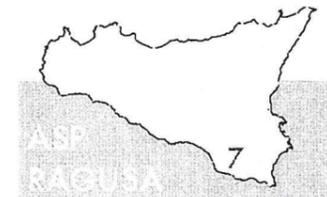
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ 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. 684 del 23 OTT. 2020

DIREZIONI AMMINISTRATIVA OSPEDALI TERRITORIO MODICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL N.181902071040 DEL 25.09.2018 RELATIVA A FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

 /

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 23 OTT. 2020 il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa degli Ospedali-territorio Modica, 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 la Società Estra Energie srl fornitore di gas naturale, giusta delibera n.2218 del 08/09/2017, ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n. 181902071040 del 25.09.2018 dell'importo di €. 46,98 registrata in contabilità aziendale in data 10.05.2019 al n.16553;

Che la suddetta fattura è stata stornata per l'importo di €.1,35 con nota di credito n.181902071041 del 25.09.2020;

Preso atto della attestazione apposta in calce alla fattura da parte dell'allora energy manager Ing. Ivano Caltagirone per la congruità sulle quantità fatturate;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare, pari ad €.45,63, trova apposita copertura economica nella prima nota n.157692/1 del 31.12.2018 al conto di costo economico n.502020112;

DETERMINA

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

Liquidare e pagare alla Società Estra Energie srl la somma di €.45,63 così come in premessa dettagliato;

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