
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 634 del 19 MAR. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

22 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: CARTELLA DI PAGAMENTO N.297 2014 00165596 21 di € 3.841,20.
CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 3" STIPULATA TRA CONSIP SPA E WIND TELECOMUNICAZIONE SPA, AVENTE PER OGGETTO, "FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE".

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura
Ing. Lorenzo Aprile

19 MAR. 2015

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che:

- con delibera n.231 del 22/02/2007 l'ex Azienda Ospedaliera in adesione alla Convenzione Consip ha stipulato un contratto con la Wind Telecomunicazioni, per la fornitura dei servizi di telefonia mobile (attivazione nr. 81 SIM, noleggio apparati telefonici, etc.) con scadenza del contratto al 03/02/2008;
- con delibera n.1142 del 29/10/2008 è stata rettificata, per il disposto all'art. 4 della Convenzione, la scadenza del suddetto contratto al 03/02/2009;
- con delibera n.163 del 19/02/2009 l'ex Azienda Ospedaliera ha aderito alla convenzione denominata "Telefonia mobile 4" stipulata tra Consip e Telecom Italia spa, avente per oggetto "Servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni";

CHE con nota prot.5988 del 06/03/2009 nel comunicare alla Wind Telecomunicazioni l'adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 4 è stato richiesto contestualmente la portabilità di 41 utenze la cessazione del servizio per le 81 utenze, il riscatto di nr. 41 apparati e la restituzione da parte dell'Azienda di nr. 39 apparati;

VISTA la fattura nr. 2010T000037589 del 17/01/2010 di € 1.526,73 e la fattura nr. 2010T000251985 del 17/03/2010 di € 1.023,92 della Wind Telecomunicazione dalla quale si evince che sono stati addebitati i costi relativi alla Tassa di Concessione Governativa per il periodo che va dal 01/11/2009 al 28/02/2010;

RILEVATO che con nota prot.1848 del 13/09/2012 è stato richiesto alla Società Wind Telecomunicazioni spa nota di credito a storno delle suddette fatture per addebito costi Tassa Concessione Governativa;

PRESO ATTO che con nota prot.1089 del 09/03/2015 il Dr. Giovanni Tolomeo Direttore della Direzione Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, ha trasmesso la cartella di pagamento n.297 2014 00165596 21 per l'importo complessivo € 3.841,20 emessa dall'Agenzia delle Entrate, con l'invito a procedere, celermente, al suddetto pagamento;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere con urgenza al pagamento della cartella nr. 297 2014 00165596 21 per l'importo complessivo € 3.841,20, relativamente alle fatture nr. 2010T000037589 del 17/01/2010 di € 1.526,73 e nr. 2010T000251985 del 17/03/2010 di € 1.023,92 della Wind Telecomunicazione spa, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Azienda;

RILEVATO che la spesa complessiva relativa al presente atto pari ad € 3.841,20 è da far gravare sul conto 802020317 in quanto trattasi di sopravvenienze passive

SENTITO i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Liquidare e pagare la cartella di pagamento n. 297 2014 00165596 21 per l'importo complessivo € 3.841,20 emessa dall'Agenzia delle Entrate.
- 2) Quantificare che a spesa complessiva relativa al presente atto in € 3.841,20 è da far gravare sul conto 802020317 in quanto trattasi di sopravvenienze passive;
- 3) Dare immediata esecuzione alla presente delibera, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Azienda;

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	313/1		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			