


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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

05 APR. 2015

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

## **DETERMINAZIONE**

N. 218 del 30 MAR. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM NR.8V01126390 DEL 06/12/2010**  
**DI € 410,00.**

Il 30 MAR. 2015, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

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.639 del 11/04/2012 questa Azienda, ha aderito alla Convenzione, denominata "Telefonia fissa e connettività IP 4" stipulata ai sensi dell'art.26 della Legge 488/23.12.99 e s.m.i., dell'art. 58 della Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 02.05.2001 tra CONSIP SPA e TELECOM ITALIA SPA, avente per oggetto "Fornitura dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni" con scadenza 16/09/2014 prorogabile di ulteriori 12 mesi;

**PRESO ATTO** che con nota rif.UGC/VT/st del 29/12/2014 la Banca Farmafactoring, ha trasmesso la nota relativa a "definizione crediti vantati nei confronti dell'Asp di Ragusa per fatturato pro soluto azionato e non, emesso fino al 31/12/2013;

**CHE** come da partitario trasmesso da Banca Farmafactoring sulla sorta capitale risulta ancora aperta la fattura della Telecom Italia nr. 8V01126390 del 06/12/2010 di € 410,00;

**CHE** con e-mail del 26/02/2014, è stata richiesta al Settore Economico-Finanziario la fattura nr. 8V01126390 del 06/12/2010 di € 410,00 numero di reg. 41132 del 31/12/201, mai pervenuta a codesto Settore;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover provvedere con urgenza al pagamento della fattura nr. 8V01126390 del 06/12/2010 di € 410,00 numero di reg. 41132 del 31/12/201, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Azienda;

**RILEVATO** che la spesa complessiva di € 410,00 iva inclusa è da far gravare sul conto 8020203 in quanto trattasi di sopravvenienze passive;

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

## DETERMINA

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

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Telecom Italia spa la fattura nr. 8V01126390 del 06/12/2010 di € 410,00 numero di reg. 41132;
- 2) Quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in € 410,00 da far gravare sul conto 8020203 in quanto trattasi di sopravvenienze passive;
- 3) Dare immediata esecuzione al presente atto, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Azienda.

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	51314		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	