

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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

DETERMINAZIONE

N. 218 del 30 MAR. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

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

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

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	
			