

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 610 del 3 AGO. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, L.R. 03/11/1993, n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 9 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Guadagna

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

OGGETTO: Liquidazione Euro 2.714.42 per pagamento n. 2 fatture Poste Italiane per invio telegrammi di servizio

Il 3 AGO. 2015, il Direttore della U.O. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

VISTA la fattura elettronica n. 8715094658 del 04/05/2015 e n. 8015050783 del 04/05/2015 trasmessa dalla Direzione della U.O.C. del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, con la quale si chiede di procedere alla liquidazione di n. 2 fatture delle Poste Italiane;

RILEVATO che tali fatture, riguardano l'invio di telegrammi di servizio, necessari al fine di acquisire disponibilità per conferire incarichi al personale a tempo determinato di varie qualifiche;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione di tali fatture e precisamente la fattura n. 8015050783 di Euro 2644.62 e la fattura n. 8715094658 di Euro 69.80, per un importo complessivo di Euro **2.714.42** ;

RITENUTO che la liquidazione di tale spesa rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13/08/2014 del Direttore Generale

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare l'importo di Euro **2.714.42** a titolo di pagamento di n. 2 fatture alle Poste Italiane per l'invio di telegrammi di servizio mediante bonifico così come di seguito elencato:

✓ **Fattura di Euro 2.644,62**

- Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
- Codice ABI: 07601
- Codice CAB: 03200
- Codice BIC: BPPIITRRXXX

Codice di pagamento : 019815801505078307

✓ **Fattura di Euro 69.80**

- Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
- Codice ABI: 07601
- Codice CAB: 03200
- Codice BIC: BPPIITRRXXX

Codice di pagamento : 019815871509465853

Intestato a Poste Italiane S.p.A. – Viale Europa 190 - 00144 Roma

- Trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. del Servizio Economico finanziario e Patrimoniale per il seguito di competenza;
- Imputare il suddetto importo sul conto denominato spese postali n. 502020125.

Il Responsabile dell'istruttoria

Ricci Giusella

Visto :

Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico

Dr.ssa Maria Schininà

Data _____	Esercizio _____
Importo _____	Autorizzato _____
Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario	Il Contabile
_____	_____