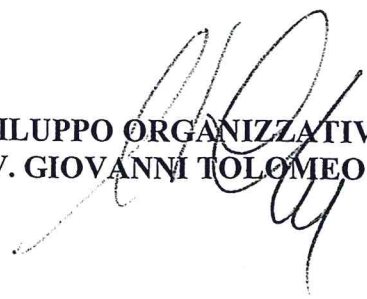


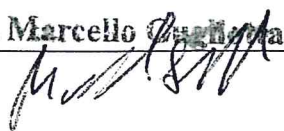
U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



**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 11 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello 

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

*DETERMINAZIONE*

N. 779 del 8 OTT. 2015

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

OGGETTO: Liquidazione Euro 3030.57 per pagamento n. 1 fattura Poste Italiane per invio telegrammi di servizio

Il 8 OTT. 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. 8015084924 del 09/07/2015 Poste Italiane periodo di riferimento marzo – aprile 2015, trasmessa dalla Direzione della U.O.C. del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, con la quale si chiede di procedere alla liquidazione della stessa;

RILEVATO che tale fattura, riguarda 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 tale fattura e precisamente la fattura n. 8015084924 del 09/07/2015 per un importo complessivo di Euro 3030.57;

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 3030.57 a titolo di pagamento di n. 1 fattura alle Poste Italiane per l’invio di telegrammi di servizio mediante bonifico così come di seguito elencato:
  - Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
  - Codice ABI: 07601
  - Codice CAB: 03200
  - Codice BIC: BPPIITRRXXX
- Codice di pagamento : 019815801508492417

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 Giuseppe

Visto :  
Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico  
Dr.ssa Maria Schininà

Maria Schininà

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	