

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 27 MAR. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 255 del 23 MAR. 2016

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

OGGETTO: Liquidazione Euro 5.253,7 per pagamento n. 3 fatture Poste Italiane per invio telegrammi di servizio

Il 23 MAR. 2016, 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:

VISTE le fatture elettroniche n. 8715246401, n. 8015126220 del 20/10/2015 periodo di riferimento luglio – agosto 2015 e la fattura n. 8015156342 del 28/12/2015 periodo di riferimento settembre – ottobre 2015 delle Poste Italiane trasmesse dalla Direzione della U.O.C. del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, al fine di procedere alla liquidazione delle stesse;

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 le fatture n. 8715246401, n. 8015126220 del 20/10/2015, n. 8015156342 del 28/12/2015 per un importo complessivo di Euro 5.253.7;

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 5.253.7 a titolo di pagamento di n. 3 fatture 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 : 019815871524640120 per la fattura n. 8715246401 di € 44.10 ;
Codice di pagamento : 019815801512622021 per la fattura n. 8015126220 di € 1.751.41;
Codice di pagamento : 019815801515634211 per la fattura n. 8015156342 di € 3.458.19;

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

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	
			