



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 741 del 3 OTT. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura n.2017109571 del 31/07/2017 di € 337,68 emessa dalla POSTEL per spese postali addebiti vari mese di luglio 2017

L'ESSENSORE
Nunziata Occhipinti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 97/2 del 25/03/2017 C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 502020/25 SPESE POSTALI

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 3 OTT. 2017, il Direttore della U.O.C. Affari Generali in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2193 dell'8/09/2017

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 3 OTT. 2017

IL SEGRETARIO

~~Stg. Marcello Gagliotta~~

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con la delibera n.753 del 16/03/2017 questa Azienda ha provveduto ad autorizzare la spesa di € 107.000,00 per spese postali per attività di spedizione corrispondenza screening oncologici anno 2017;

Visto la fattura n.2017109571 del 31/07/2017 di € 337,68 emessa dalla POSTEL per spese postali addebiti vari, relativamente al mese di luglio 2017;

Visto l'email del 21/09/2017 con la quale la Responsabile dell'U.O.S. Centro Gestione Screening di Ragusa, Dott.ssa Sonia Cilia con la quale attesta la corrispondenza con le prestazioni rese;

Atteso che si debba liquidare e pagare alla POSTEL l'importo di € 337,68 in quanto dovuto;

Ritenuto che la liquidazione delle fatture rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n.2193 dell'8/09/2017 del Commissario;

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura n.2017109571 del 31/07/2017 di € 337,68 emessa dalla POSTEL per spese postali addebiti vari mese di luglio 2017

Imputare la spesa di € 337,68 all'autorizzazione n.97/2 di cui alla delibera n.753 del 16/03/2017;