

IL DIRETTORE SETTORE AA.GG. LEGALI – DR. GIOVANNI TOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO

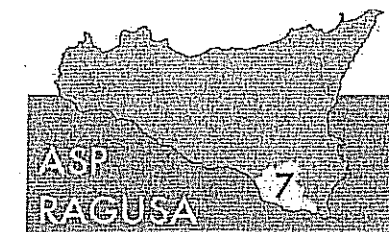
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 748 DEL 7 MAG. 2012

LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 19.402,28
OGGETTO: - FATTURA N. 2012101309 DEL 31.01.2012 DI EURO 1.945,60 EMessa DA POSTEL
- FATTURA N. 8012018859 DEL 08.02.2012 DI EURO 4.135,42 EMessa DA POSTE ITALIANE
- FATTURA N. 2012103749 DEL 29.02.2012 DI EURO 4.265,69 EMessa DA POSTEL
- FATTURA N. 8012041871 DEL 19.03.2012 DI EURO 9.055,57 EMessa DA POSTE ITALIANE

Il 7 MAG. 2012 il Direttore della cessata Direzione Affari Generali e Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega del Direttore Generale, giusta delibera n.767 del 14/04/2010, adotta la seguente determinazione:

Dare atto che detti pagamenti attingono ai contributi vincolati da D.A. n. 2495/2009 e D.A. 2164/2010 per progetti obiettivi di P.S.N. assegnati con i suddetti decreti.

Vista la delibera n. 635 del 07.04.2011 con la quale è stata approvata una convenzione con le Poste Italiane Spa per il servizio POSTEL per la spedizione degli inviti relativi agli screening obiettivi di P.S.N.;

Vista la nota prot. 19 del 22.03.2012 con la quale il Dr. Ferrera, Responsabile del Centro Gestionale Screening, comunica che gli screening oncologi, essendo LEA, continueranno anche per il 2012;

Vista la fattura n. 2012101309 del 31.01.2012 di Euro 1.945,60 emessa da POSTEL per documentazione addebiti, mese Gennaio 2012;

Vista la fattura n. 8012018859 del 08.02.2012 di Euro 4.135,42 emessa da POSTE ITALIANE per posta massiva EU 1° porto omologato e posta massiva CP 1° porto omologato, mese Gennaio 2012;

Vista la fattura n. 2012103749 del 29.02.2012 di Euro 4.265,69 emessa da POSTEL per documentazione addebiti, mese Febbraio 2012;

Vista la fattura n. 8012041871 del 19.03.2012 di Euro 9.055,57 emessa da POSTE ITALIANE per posta massiva EU 1° porto omologato e posta massiva CP 1° porto omologato, mese Febbraio 2012

Accertato che la relativa spesa risulta autorizzata con delibera n. 168 del 06.02.2012 (Aut. n. 71/12);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a liquidare la fattura n. 2012101309 del 31.01.2012 di Euro 1.945,60; la fattura n. 8012018859 del 08.02.2012 di Euro 4.135,42, la fattura n. 2012103749 del 29.02.2012 di Euro 4.265,69 e la fattura n. 8012041871 del 19.03.2012 di Euro 9.055,57.

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n.767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo;

DETERMINA

Liquidare e pagare:

- la fattura n. 2012101309 del 31.01.2012 di Euro 1.945,60 emessa da POSTEL;
- la fattura n. 8012018859 del 08.02.2012 di Euro 4.135,42 emessa da POSTE ITALIANE;
- la fattura n. 2012103749 del 29.02.2012 di Euro 4.265,69 emessa da POSTEL;
- la fattura n. 8012041871 del 19.03.2012 di Euro 9.055,57 emessa da POSTE ITALIANE;

per un totale complessivo di EURO 19.402,28

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