

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIR N. 42 / del 14/06/2024

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 223,00 . Autorizzazione spesa
CIG ZB900A95E0**

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di GIUGNO, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, 5, il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Sig. Alessio Spedone, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate, sulla scorta del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.202 del 25 giugno 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che, questa Azienda ha mantenuto con la società TELECOM ITALIA S.p.a., per le proprie esigenze operative, le seguenti utenze telefoniche:

NUMERO UTENZA	UNITA' OPERATIVA
095 322601	ATTESTATO CENTRALINO P.O. GARIBALDI CENTRO
095 322403	COLLEGAMENTO PRONTO SOCCORSO-QUESTURA
095 311739	POSTO DI POLIZIA P.O. GARIBALDI CENTRO
095 310383	U.O. DERMATOLOGIA P.O. GARIBALDI CENTRO
095 325686	U.O. RIANIMAZIONE P.O. GARIBALDI CENTRO
095 310694	U.O. RIANIMAZIONE P.O. GARIBALDI CENTRO
095 482931	U.O. CARDIOLOGIA P.O. GARIBALDI NESIMA
095 477195	LINEA DI EMERGENZA "RECEPTION" NESIMA

Rilevato che , la predetta società TELECOM ITALIA S.p.a, ha trasmesso le sottoelencate fatture per costi di abbonamento consumi e servizi, relative al 3° bimestre 2024 – mesi di Febbraio – Marzo 2024 per un importo complessivo di € 223,00;

FATTURE 3° BIMESTRE 2024

Fattura n. 8V00179626 del 11/04/2024 di € 38,41

Fattura n. 8V00181927 del 11/04/2024 di € 27,00

Fattura n. 8V00181985 del 11/04/2024 di € 26,55

Fattura n. 8V00181972 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181916 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181008 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00179312 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181043 del 11/04/2024 di € 26,20

Ritenuto di procedere alla liquidazione e pagamento delle predette fatture viste per la regolarità dal Sig. Alessio Spedone da addebitare sul bilancio anno 2024 per € 223,00 IVA compresa, conto economico 20010000200, autorizzazione n.109 sub 6;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 223,00 IVA compresa da addebitare sul bilancio anno 2024, conto economico 20010000200, autorizzazione n.109 sub 6;

LIQUIDARE E PAGARE alla TELECOM ITALIA S.p.a. la somma complessiva di € 223,00 per il 3° bimestre 2024 – mesi di Febbraio - Marzo 2024 per i costi di abbonamento, consumi e servizi, di cui alle sottoelencate fatture:

FATTURE 3° BIMESTRE 2024

Fattura n. 8V00179626 del 11/04/2024 di € 38,41

Fattura n. 8V00181927 del 11/04/2024 di € 27,00

Fattura n. 8V00181985 del 11/04/2024 di € 26,55

Fattura n. 8V00181972 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181916 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181008 del 11/04/2024 di € 26,21

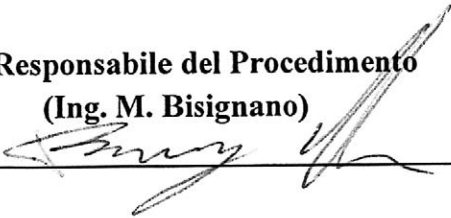
Fattura n. 8V00179312 del 11/04/2024 di € 26,21

Fattura n. 8V00181043 del 11/04/2024 di € 26,20

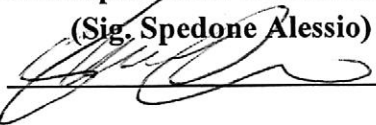
Allegati:

1. Fatture relative al 3° bimestre 2024


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. M. Bisignano)



IL Responsabile dell'istruttoria
(Sig. Spedone Alessio)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2024

Autorizzazione n. 109 - Sub 6

Conto 20010000200

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo dr. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione