

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 956

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 421,00 . Autorizzazione spesa (sub aggregato P3)
CIG ZB900A95E0

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2012 per €199,00 Bilancio 2013 per €222,00</p> <p>Aggregato di spesa P Sub aggregato di spesa P3 Aut.ne n. 700 sub 6</p> <p><u>C.E. 20010000200</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>18 APR. 2013</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n.16/13 del 09.01.2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa <u>Gaetana Bonanno</u> <i>Anna Puglisi</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)</p>	
<p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <u>Geom. Grazia Palmieri</u> Il responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Ing. <u>Salvatore Vitale</u>)</p>	

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	ATTESTATO CENTRALINO P.O. GARIBALDI CENTRO
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
800410989	CENTRO ANTIVELENI P.O. GARIBALDI CENTRO
095 482931	U.O. CARDIOLOGIA P.O. GARIBALDI NESIMA
095 477195	LINEA DI EMERGENZA "RECEPTION" NESIMA

ATTESO che la predetta società TELECOM ITALIA S.p.a, ha trasmesso le fatture per costi di abbonamento consumi e servizi, relative al 2° bimestre 2013 inserite negli allegati elenchi di registrazione del 18/02/2013 prot. n. 811 , del 26/02/2013 prot. n.960, del 05/03/2013 prot. n. 1085, del 08/04/2013 prot. n. 1701 e la fattura n.8V00113835 del 06/02/2013;

CHE relativamente alle fatture di cui all'elenco di registrazione prot. n. 1723 del 09/04/2013 sono state richieste alla Telecom in copia conforme all'originale in quanto mai pervenute;

RITENUTO di procedere alla liquidazione e pagamento delle predette fatture dell'importo complessivo di € 421,00, vistate per la regolarità dal personale tecnico dell'Azienda, da addebitare sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 dei bilanci anno 2012 per € 199,00 ed anno 2013 per € 222,00, autorizzazione n. 700 sub 6;

SU PROPOSTA del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti integralmente.

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 421,00 sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 dei bilanci anno 2012 per € 199,00 ed anno 2013 per € 222,00, autorizzazione n.700 sub 6.

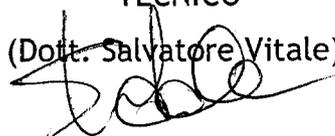
LIQUIDARE E PAGARE alla TELECOM ITALIA S.p.a. la somma di € 421,00, per i costi di abbonamento, consumi e servizi, inserite negli elenchi di liquidazione in espositivo meglio citati, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TECNICO

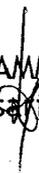
(Dott. Salvatore Vitale)



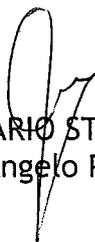
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Marinella Ienna



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO

Domenico Giuseppe Puglisi