

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1576

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 3° bimestre 2013
per un importo di € 6.333,03 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3).
CIG 4978366595

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2013 Aggregato di spesa P Sub aggregato di spesa P3 Aut.ne n. <u>100</u> sub <u>0</u> <i>100/0</i> <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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria IL COLLABORATORE TECNICO REGIONALE Il Responsabile del procedimento Geom. Grazia Palmieri</p> <p>Il Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale</p>	<p>Seduta del giorno <u>24 GIU. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto n.16/13 del 09.01.2013 dell'Assessore Regionale della Salute -</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me <i>GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

R

PREMESSO che questa Azienda, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività assistenziale ed il relativo funzionamento delle strutture rientranti nel proprio ambito territoriale ha ritenuto di stipulare con alcune aziende telefoniche appositi contratti di fornitura di servizi telefonici;

CHE relativamente al servizio di telefonia mobile a seguito della deliberazione n. 506 del 28/02/2013 con la quale si è determinato di aderire alla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia Mobile (TIM) le utenze del contratto in essere n. 888000497700 sono migrate al nuovo contratto n. 888010781187 - offerta Consip 5 - con decorrenza dal 15/3/2013;

ATTESO che la predetta società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 7X01504849 del 12/4/2013, relativa alla variazione in data 15/3/2013 del contratto n. 888000497700 ed i costi di abbonamento, consumi e servizi per il 3° bimestre 2013, periodo di fatturazione Febbraio - Marzo 2013, per un importo di € -1.996,92 I.V.A. compresa, inserita nell'allegato elenco di registrazione del 08/5/2013, prot. n. 1204, del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, parte integrante del presente atto;

ATTESO, altresì che, la predetta società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 7X01577466 del 12/4/2013, relativa all'attivazione in data 15/3/2013 del nuovo contratto n. 888010781187 - offerta Consip 5 - ed i costi di abbonamento, consumi e servizi per il 3° bimestre 2013, periodo di fatturazione Febbraio - Marzo 2013, per un importo di € 6,333,03 I.V.A. compresa, inserita nell'allegato elenco di registrazione del 14/5/2013, prot. n. 2251, del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che da parte del competente Ufficio sono state effettuate, per il periodo in questione, le necessarie verifiche al fine di accertare se le utenze abilitate abbiano effettuato traffico telefonico non regolamentare a carico della Azienda e per potere procedere, conseguentemente, al recupero di quanto dovuto;

RITENUTO, pertanto, di potere autorizzare la liquidazione ed il pagamento della predetta fattura n. 7X01577466 dell'importo complessivo di € 6.333,03, vistata per la regolarità dal personale tecnico dell'Azienda, da imputare sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 del bilancio 2013, autorizzazione n. 108 sub 0;

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 € 6.333,03, sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 del bilancio 2013, con imputazione all'autorizzazione n. 108 sub 0;
LIQUIDARE E PAGARE alla Società Telecom Italia Mobile S.p.A., la somma di € 6.333,03 a fronte della fattura n. 7X01577466 riferita ai costi di abbonamento, consumi e servizi per i mesi di Febbraio-Marzo 2013, periodo di riferimento 3° bimestre 2013, inserita nell'elenco di registrazione in premessa citato, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere al pagamento della fattura entro il termine di scadenza del 24/6/2013 trattandosi anche di versamento di tasse di concessione governativa dovute all'Erario a norma dell'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26/10/72 n. 641 da esitare nei tempi prescritti per non incorrere all'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

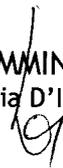
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Marinella Ienna



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO

