

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 78 **577 AGO 2014**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG X470D57208

SETTORE TECNICO

Bilancio 2014

Aggregato di spesa P
Sub aggregato di spesa P3
Aut.ne n. 108 sub 0
C.E. 20010000200

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
IL COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE
Geom. Orazio Palmieri

Il Responsabile del procedimento

Il dirigente Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno **577 AGO 2014**

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n.205/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta
art. 33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009 -

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Con l'assistenza, quale Segretario

della Dott.ssa Gaetana Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione

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, con deliberazione n. 514 del 26/02/2014 è stato autorizzato un ordine diretto di acquisto, tramite la piattaforma telematica MEPA, con la società Telecom Italia Mobile (TIM) –per l'attivazione del piano tariffario a schede ricaricabili denominato “Ricaricabile TIM To Power Plus” contratto n. 888011016732 – con decorrenza dal 13/3/2014;

ATTESO che la predetta società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 7X02432789 del 03/6/2014, relativa ai costi di abbonamento, consumi e servizi per il 4° bimestre 2014, periodo di fatturazione Aprile-Maggio 2014, per un importo di € 450,86 I.V.A. compresa, inserita nell'allegato elenco di registrazione del 25/7/2014, prot. n. 2320, 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 dell' 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. 7X02432789 dell'importo complessivo di € 450,86 vistata per la regolarità dal personale tecnico dell'Azienda, da imputare sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 del bilancio 2014, 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;

D E L I B E R A

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

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 450,86, sull'aggregato di spesa Sub P3, conto economico 20010000200 del bilancio 2014, con imputazione all'autorizzazione n. 108 sub 0;

LIQUIDARE E PAGARE alla Società Telecom Italia Mobile S.p.A., la somma di euro 450,86 per la fattura n. 7X02432789 del 03/6/2014 riferita ai costi di abbonamento, consumi e servizi per i mesi di Aprile-Maggio 2014, periodo di riferimento 4°bimestre 2014, 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 25/8/2014.

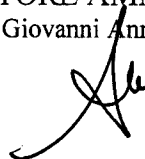
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Ing. Salvatore Vitale


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Giammanco



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Annino



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gaetana Bonanno

