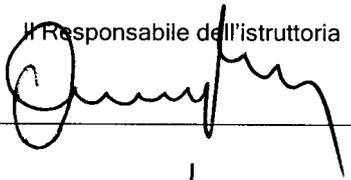
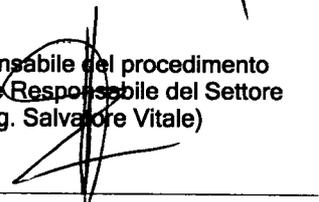


REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33

**Oggetto: Rettifica delibera n° 341 del 17/11/2014. Liquidazione e pagamento delle fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 5° bimestre 2014.**

<p><b>SETTORE TECNICO</b> <b>Bilancio 2014</b></p> <p>Aggregato di spesa P Sub aggregato di spesa P3 Aut.ne n. 108 sub 0</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><b>Seduta del giorno</b> <u>20 GEN. 2015</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>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</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b></p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico 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><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. <del>Gianluca</del> Roccella)</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> <b>Dott. Giovanni Annino</b></p> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b> <b>Dott. Giuseppe Giammanco</b></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p><b>Settore Tecnico</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p></p> <p>Il Responsabile del procedimento <b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Ing. Salvatore Vitale)</p> <p></p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

**PREMESSO** che con deliberazione n ° 341 del 17/11/2014 è stata autorizzata la complessiva spesa di € 1.361,00 sull'aggregato sub.P3, C.E.20010000200 del bilancio 2014, autorizzazione n. 108 sub 0;

**CHE** con il medesimo atto è stata deliberata la liquidazione ed il pagamento delle fatture TELECOM relative al 4° bimestre 2014 per un importo complessivo di € 361,00;

**CHE** per mero errore materiale nella predetta delibera sono state indicate le fatture relative al 4° bimestre 2014 per un importo complessivo di € 361,00, anziché quelle relative al 5° bimestre 2014 ammontanti alla somma complessiva di € 364,50 ;

**RITENUTO** opportuno doversi procedere, per quanto sopra, alla rettifica della delibera n. 341 del 17/11/2014 disponendo, con il presente atto, la liquidazione ed il pagamento delle sotto indicate fatture allegare in copia, sulle quali è apposto il visto di regolarità a cura del Tecnico incaricato, per costi di abbonamento consumi e servizi relativi al 5° bimestre 2014 per un complessivo importo di € 364,50:

- Fattura n ° 8V00548572 del 06/08/2014 di € 138,50
- Fattura n ° 8V00546893 del 06/08/2014 di € 27,00
- Fattura n ° 8V00550851 del 06/08/2014 di € 27,00
- Fattura n ° 8V00547690 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n ° 8V00549837 del 06/08/2014 di € 29,50
- Fattura n ° 8V00551989 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n ° 8V00552888 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n ° 8V00553406 del 06/08/2014 di € 36,00
- Fattura n ° 2V14005891 del 20/08/2014 di € 19,00
- Fattura n ° 2V14005165 del 21/07/2014 di € 8,00

**RITENUTO**, doversi confermare il contenuto della deliberazione n. 341 del 17/11/2014 sopra citata nella parte in cui è stata disposta l' autorizzazione della complessiva spesa di € 1.361,00 sull'aggregato di spesa sub.P3, C.E.20010000200 del bilancio 2014;

**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.

**RETTIFICARE** la deliberazione n. 341 del 17/11/2014 disponendo la liquidazione ed il pagamento delle fatture sotto elencate ed emesse dalla Telecom a fronte dei servizi e consumi relativi al 5° bimestre 2014, anziché al 4° bimestre 2014 e di cui alle sotto elencate fatture:

- Fattura n° 8V00548572 del 06/08/2014 di € 138,50
- Fattura n° 8V00546893 del 06/08/2014 di € 27,00
- Fattura n° 8V00550851 del 06/08/2014 di € 27,00
- Fattura n° 8V00547690 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n° 8V00549837 del 06/08/2014 di € 29,50
- Fattura n° 8V00551989 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n° 8V00552888 del 06/08/2014 di € 26,50
- Fattura n° 8V00553406 del 06/08/2014 di € 36,00
- Fattura n° 2V14005891 del 20/08/2014 di € 19,00
- Fattura n° 2V14005165 del 21/07/2014 di € 8,00

**LIQUIDARE E PAGARE** alla TELECOM ITALIA S.p.a. la somma di € 364,50, per i costi di abbonamento, consumi e servizi, relativi al 5° bimestre 2014 di cui alle predette fatture giusta autorizzazione assunta con deliberazione 341 del 17/11/2014 aggregato di spesa sub.P3, C.E.20010000200 del bilancio 2014.

**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

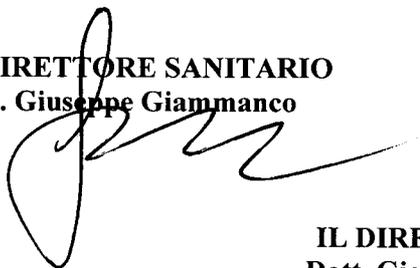
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

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 Gaetano Bonanno



Allegati:

- 1) Deliberazione n. 341 del 17/11/2014
- 2) Fatture in copia.