

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE

RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 368 del 12 MAG. 2015

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, L.R. 03/11/1993, n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

  
Marcello Cagliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

**OGGETTO:** Liquidazione Euro 233.82 per pagamento n. 2 fatture Poste Italiane per invio telegrammi di servizio

Il 12 MAG. 2015, il Direttore della U.O. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

VISTA la nota prot. n. 235/EconfinP del 30/04/2015 inviata dal Direttore della U.O.C. del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, con la quale si chiede di procedere alla liquidazione di n. 2 fatture delle Poste Italiane;

RILEVATO che tali fatture, riguardano l'invio di telegrammi di servizio, necessari al fine di acquisire disponibilità per conferire incarichi al personale a tempo determinato di varie qualifiche;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione di tali fatture e precisamente la fattura n. 8007025097 di Euro 218.23 e la fattura n. 8007035276 di Euro 15.59, per un importo complessivo di Euro 233.82;

RITENUTO che la liquidazione di tale spesa rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13/08/2014 del Direttore Generale

DETERMINA

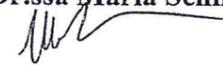
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare l'importo di Euro 233.82 a titolo di pagamento di n. 2 fatture alle Poste Italiane per l'invio di telegrammi di servizio mediante accredito sul conto corrente n. 16661035 ABI: 07601 CAB: 03200 CIN:W, intestato a Poste Italiane S.p.A. – Viale Aurora 175 00144 Roma, con i riferimenti di seguito elencati:
  - ✓ fattura di Euro 218.23 B= 000107800702509713
  - ✓ fattura di Euro 15.59 B=000107800703527655
- Trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. del Servizio Economico finanziario e Patrimoniale per il seguito di competenza;
- Imputare il suddetto importo sul conto denominato spese postali n. 502020125.

Il Responsabile dell'istruttoria

Ricci Giulio

Visto :  
Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico  
Dr.ssa Maria Schininà



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	47 / 3		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
