ORIGINALE

DETERMINA N°.0946 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.

ASP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Graecia

OGGETTO: Rimborso spesa per liquidazione fatture Telecom al Comune di Cerenzia

L'anno duemiladieci 03 AGO. 2010 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Vista la proposta del Responsabile del procedimento Prot. n. 969 del 03.08.2010

Vista la disposizione del Direttore Generale Prot. N°15054 del 27/04/2010

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che Il Comune di Cerenzia con delibera di Giunta Comunale n.11/2009 ha concesso a quest'Azienda in comodato d'uso gratuito dei locali denominati "Villa Comunale";

CHE attualmente sono adibiti a sede delle attività del Servizio Veterinario Territoriale area "A" Sanità Animale;

CHE l'utenza telefonica 0984/995467 il cui contratto con la Telecom Italia SpA intestato all'Ente Comunale è stato concessa temporaneamente al Servizio Veterinario Aziendale;

CHE nelle more di regolarizzare il subentro, già richiesto con nota prot.1095 del 16/06/2010, dell'intestazione dell'utenza telefonica a nome dell'Azienda Sanitaria Provinciale, le fatture della spesa telefonica sono state liquidate dall'Ente Comunale intestatario;

VISTA la determina n° 113 del 07/06/2010 del Comune di Cerenzia con allegate le fatture Telecom, nonché la richiesta del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Finanziario del Comune di Cerenzia di rimborso del pagamento delle fatture Telecom dell'utenza telefonica utilizzata dal Servizio Veterinario Aziendale relative al 4° 5° e 6° bimestre 2009 e 1° e 2° bimestre 2010, per l'importo complessivo di € 1.169,50, il tutto agli atti d'ufficio;

VISTA altresì, la nota del Direttore del Servizio Area "A" Sanità Animale, agli atti d'ufficio nella quale attesta che il n. 0984/995467 riportato nelle fatture Telecom corrisponde alla struttura del Servizio Veterinario Territoriale e che la linea telefonica è utilizzata dai soli operatori della medesima struttura, giustificandone la spesa telefonica riportata nelle rispettive fatture Telecom;

RITENUTO pertanto, dover procedere al rimborso dovuto al Comune di Cerenzia della spesa telefonica di € 1.169,50 per come riportato nella determina Comunale;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare al Comune di Cerenzia l'importo di € 1.169,50 quale rimborso della spesa telefonica del 4° 5° e 6° bimestre 2009 e 1° e 2° bimestre 2010 relativa all'utenza 0984/995467 utilizzata dal Servizio Veterinario Territoriale Aziendale del medesimo Comune;
- Accreditare l'importo presso BANCA CARIME SAN GIOVANNI IN FIORE COD IBAN - IT52D0306780960000000010235:
- La somma complessiva di € 1.169,50 IVA compresa, graverà sul bilancio corrente conto 310.50.80 Cod 03.04.03
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio;

Il Responsabile del procedimento:

p/ Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 03 AGO. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1766 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari