



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE

N. 1438

OGGETTO: Pagamento fattura n.1023202169 del 28 luglio 2023 emessa da Poste Italiane S.p.A. – Conto di credito ordinario presso l'Ufficio postale di Caltanissetta. Periodo 01/06/2023 – 30/06/2023. CIG ZAD2B8C83F.

SERVIZIO: DIREZIONE FORMAZIONE - SERVIZIO SEGRETERIA ECM

Il Funzionario Istruttore
(Bruna Insalaco)

La Dirigente
(Maria Daniela Falconeri)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno 10 del mese di OTTOBRE presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE

Dott.ssa Maria Daniela Falconeri, nominata dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 350 del 2020 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determinine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1998, n.278, con la quale si è autorizzata l'apertura di un conto di credito ordinario intestato al CEFPAS, presso l'Area Servizi Postali di Caltanissetta, allo scopo di ottenere il servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza;

VISTA la fattura n. 1023202169 del 28 luglio 2023 emessa da Poste Italiane S.p.A. (CIG ZAD2B8C83F), dell'importo complessivo di € 215,90 relativa alle spese postali disposte dal Centro tramite il suddetto conto di credito ordinario nel periodo 1 – 30 giugno 2023;

VISTI i documenti prodotti dal titolare dell'Ufficio Postale che ha in carico la gestione del predetto conto, in riferimento al periodo 1 – 30 giugno 2023, dal quale si evince l'addebito complessivo della somma di € 215,90 per il mese di giugno 2023;

DATO ATTO che dal "Servizio Segreteria Attività Formative e Segreteria ECM" sono stati operati gli opportuni controlli e che non risultano discordanze tra il numero dei pieghi consegnati dalla succitata Agenzia postale per la spedizione ed indicati negli elenchi giornalieri a tal fine compilati, ed il carico di spesa contabilizzato nel succitato riepilogo;

RITENUTO pertanto, di autorizzare il pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A. della somma complessiva di € 215,90 a saldo della suddetta fattura n. 1023202169 del 28 luglio 2023, emessa da Poste Italiane relativa alle spese postali disposte dal Centro tramite il suddetto conto di credito ordinario nel periodo 1 – 30 giugno 2023;

REGIONE SICILIANA

RITENUTO di autorizzare il pagamento di € 215,90 il cui costo che è imputato al CDC 019999 e grava sul conto n. 50310602 "Spese postali" del Bilancio di esercizio del Centro;

VISTA la presente proposta del Servizio Segreteria Attività Formative - Area Funzionale Formazione e Ricerca della Direzione della Formazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

AUTORIZZARE il pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A. di € 215,90 a saldo della suddetta fattura n. 1023202169 del 28 luglio 2023 emessa da Poste Italiane S.p.A, relativa alle spese postali disposte dal Centro tramite il suddetto conto di credito ordinario nel periodo 1 – 30 giugno 2023, comprensivi di provvigioni e bollo - mediante bonifico IBAN ~~0306803229000270289029020~~ su conto corrente postale dedicato;

1. **AUTORIZZARE** il pagamento di € 215,90 il cui costo che è imputato al CDC 019999 e grava sul conto n. 50310602 "Spese postali" del Bilancio di esercizio del Centro;

2. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La Dirigente



ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Carmelo Trovato

giusta delega prot. n. 3437 del 17.04.2023

