

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DISTRETTO SANITARIO DI CASTELTERMINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1706 DEL 29 DIC. 2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Poste Italiane S.p.A. di Roma per affrancatura, tassate e raccomandate effettuate dal D.S. di Casteltermini mese di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno- Luglio- Agosto-2025

STRUTTURA PROPONENTE: **DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI CASTERMINI**

PROPOSTA N. 3932 DEL 27 NOV. 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ass.Amm.vo Bruno Stefano)

Bruno Stefano

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DSB DI CASTELTERMINI
(Dott. Ercole Marchica)

Ercole Marchica

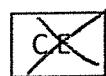
VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina

FATTURE REGISTRATE

() Autorizzazione n. COSTORRIVATO



ES02020122

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.F.P.
Sig.ra Siracusà Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

Ercole Marchica

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 19 DIC. 2025

DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI CASTERMINI

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE
nella sede della suindicata Struttura

IL DIRIGENTE DELEGATO

Giusta atto di delega del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, prot.n. 21 del 15.05.2025,
Registro Deleghe

.VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

• **VISTO** Gli ordini n° 2118388410 del 20.03.2025 imp. € 7,05, n° 2118528571 del 10.04.2025 imp. € 7,53, n° 2118547792 del 14.04.2025 imp. € 53,30, n° 2118637067 del 30.04.2025 imp. € 5,50, n° 2118644548 del 02.05.2025 imp. € 5,92, n° 2118670691 del 07/05/2025 imp. € 5,50 ,n° 2118707433 del 13.05.2025 imp. € 1,27, n° 2118861861 del 06.06.2025 imp. € 5,50, n° 2118981905 del 26.06.2025 imp. € 5,50, n° 2119015215 del 02.07.2025 imp. € 5,06, n° 2119077060 del 11.07.2025 imp. 5,92, n° 2119240906 del 08.08.2025 imp. € 5,50, n° 2119325300 del 28.08.2025 imp. € 9,72, per un totale di imp. € 123,26 emessi dall'Ufficio postale di Casteltermini, riferito al mese di Marzo-Aprile-Maggio- Giugno-Luglio-Agosto 2025;

• **VISTA** le fatture elettroniche n° 1025114639 del 09/05/2025 imp. € 7,05 ,emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di marzo 2025, n° 1025145176 del 17/06/2025 imp. € 66,33 emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di Aprile 2025; n° 1025213093 del 11/09/2025 imp. € 12,68 emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di Maggio 2025; n° 1025186961 del 21/08/2025 imp. € 11,00 emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di Giugno 2025; n° 1025208750 del 11/09/2025 imp. € 10,98 emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di Luglio 2025, n° 1025232384 del 14/10/2025 imp. € 15,22, emessa da Poste Italiane S.p.A di Roma relativo al mese di Agosto 2025.

• **Vista** la lista di liquidazione n° 3188 del 18.06.2025 imp. € 7,05, n° 3697 del 14.07.2025 imp. € 66,33; n° 6048 del 19/11/2025 imp. € 12,68, n° 6047 del 19/11/2025 imp. € 11,00, n° 6049 del 19/11/2025 imp. € 10,98, n° 6051 del 19/11/2025 imp. € 15,22, per un totale di imp. € 123,26.

• **VISTO** il DURC, emesso dall'INPS, con il quale si dichiara che Poste Italiane, risulta regolare nei confronti dell'INPS;

• **DATO** atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente/Responsabile della Struttura proponente, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella forma e nella sostanza, ne attesta la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1) Liquidare e pagare alle Poste Italiane S.p.A di Roma, giusta lista di liquidazione n° 3188 del 18/06/2025 imp. € 7,05, n° 3697 del 14/07/2025 imp. € 66,33, n° 6048 del 19/11/2025 imp. € 12,68, n° 6047 del 19/11/2025 imp. € 11,00, n° 6049 del 19/11/2025 imp. € 10,98, n° 6051 del 19/11/2025 imp. € 15,22, per un totale di imp. € 123,26 per affrancatura, tassate e raccomandate effettuate durante il mese di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno- Luglio- Agosto 2025 dal D.S.B. di Casteltermini;

2) L'onere del presente provvedimento deve essere imputato sul conto economico- C. E. C502020122 del bilancio d'esercizio 2025 ;

3) Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico:- Codice IBAN: IT12F076010460000001950900 indicando causale di versamento, il numero di conto contrattuale e il n. di fattura;

4) Stabilire che il presente atto sarà portato in esecuzione dal S.E.F. e P aziendale che curerà l'emissione del mandato di pagamento.

Per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL D.S.B. DI CASTELTERMINI
(Dott. Ercole Marchica)

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG: SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA **FILIALE AGRIGENTO**
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 18815	15/05/2025	IS GE	1025114639	09/05/2025	€ 7.05		

Totale Fornitore - 900117 **€ 7.05**

TOTALE CONTO - C502020122 **€ 7,05**

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062 **€ 7.05**

TOTALE ASSEGNA TABIO - 203 **€ 7,05**

*Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)*

(II) Funzionario Dipendente incaricato,
Bruno Spiller

SERVIZI CENTRALI
Distretto Sanitario di Base di Casteltermini
Il Direttore
(Dott. Ercole Marchica)

Assistente Amministrativo

Bruno Stefano

Barry Soper

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 3697 Del 14/07/2025

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA **FILIALE AGRIGENTO**
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>	
0 / 2025 / 25683	30/06/2025	IS GE	1025145176	17/06/2025	€ 66,33			
Totale Fornitore - 900117						€ 66,33		
TOTALE CONTO - C502020122						€ 66,33		
TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062						€ 66,33		
TOTALE ASSEGnatario - 203						€ 66,33		

*Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)*

Bruno Shoen

SERVIZI CENTRALI

*Distretto Sanitario di Base di Castelettermeni
Il Direttore
(Dott. Ercole Marchica)*

Assistente Amministrativo

Bruno Shoen

L I S T A D I L I Q U I D A Z I O N E
N.° Liq.: 6048 Del 19/11/2025

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA **FILIALE AGRIGENTO**
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 39858	08/10/2025	IS GE	1025213093	11/09/2025	€ 12,68		
Totale Fornitore - 900117						€ 12,68	
TOTALE CONTO - C502020122						€ 12,68	
TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062						€ 12,68	
TOTALE ASSEGnatario - 203						€ 12,68	

*Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)*

Bruno Stefano

SERVIZI CENTRALI

*Distretto Sanitario di Base di Casteltermini
Il Direttore
(Dott. Ercole Marchica)*

*Assistente Amministrativo
Bruno Stefano*

Bruno Stefano

L I S T A D I L I Q U I D A Z I O N E
N.º Liq.: 6047 Del 19/11/2025

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA **FILIALE AGRIGENTO**
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 36058	08/09/2025	IS GE	1025186961	21/08/2025	€ 11,00		

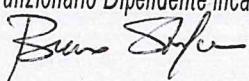
Totale Fornitore - 900117 **€ 11,00**

TOTALE CONTO - C502020122 **€ 11,00**

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062 **€ 11,00**

TOTALE ASSEGnatario - 203 **€ 11,00**

Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)



SERVIZI CENTRALI

Distretto Sanitario di Base di Casteltermini
Il Direttore
(Dott. Ercole Marchica)

Assistente Amministrativo
Bruno Stefano



L I S T A D I L I Q U I D A Z I O N E
N.º Liq.: 6049 Del 19/11/2025

ASSEGNOTARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA **FILIALE AGRIGENTO**
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 39857	08/10/2025	IS GE	1025208750	11/09/2025	€ 10,98		

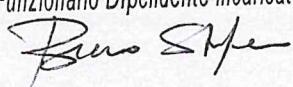
Totale Fornitore - 900117 **€ 10,98**

TOTALE CONTO - C502020122 **€ 10,98**

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062 **€ 10,98**

TOTALE ASSEGNOTARIO - 203 **€ 10,98**

Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)



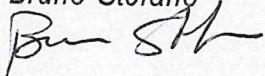
SERVIZI CENTRALI

Distretto Sanitario di Base di Casteltermini
Il Direttore
(Dott. Ercole Marchica)



Assistente Amministrativo

Bruno Stefano



ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1062 - SERVIZI NON SANITARI

CONTO: C502020122 SPESE POSTALI

Fornitore: (900117) POSTE ITALIANE SPA

FILIALE AGRIGENTO
92100 AGRIGENTO (AG)
C.F.: 97103880585 - P.IVA: 01114601006

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 44293	30/10/2025	IS GE	1025232384	14/10/2025	€ 15.22		

Totale Fornitore - 900117 **€ 15.22**

TOTALE CONTO - C502020122 **€ 15,22**

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1062 **€ 15,22**

TOTALE ASSEGNAZATO - 203 **€ 15.22**

**Fattura regolare per la liquidazione
(Il Funzionario Dipendente incaricato)**

(Il Funzionario Dipendente incaricato)

SERVIZI CENTRALI

*Distretto Sanitario di Base di Casteltermini
Il Direttore
Dott. Ercole Marchica*

*Assistente Amministrativo
Bruno Stefano*

Paul. Styr

Durc On Line

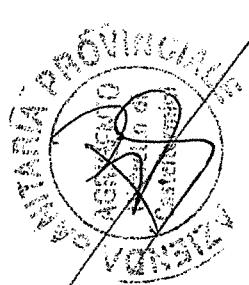
Numero Protocollo	INAIL_50734728	Data richiesta	22/09/2025	Scadenza validità	20/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL SPA
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIALE EUROPA, 175 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina dirigenziale, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

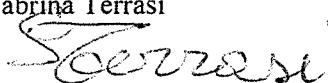
Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINA

29 DIC. 2025

- Immediatamente esecutiva dal _____
Agrigento, li 29 DIC. 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi