

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 DEL 22 LUG. 2015

Oggetto: Rettifica, la presente annulla e sostituisce la determina n°408 del 02/07/2015

Liquidazione della somma di € **21.274,69** alla ditta Air Liquide Sanita'. -P.I.V.A. 12906300152 a saldo delle fatture aria medicinale.

VISTO IL :

- Contratto 206 del 2010.
- Le seguenti fatture in elenco.

Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo	C.I.G.
1920000822	31/01/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO GENNAIO 2014	€ 674,86	0411890E05
1920000824	31/01/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO GENNAIO 2014	€ 1.647,00	0411890E05
1920000827	31/01/2014	SERVIZIO MDB PERIODO GENNAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920000834	31/01/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO GENNAIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920002008	28/02/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 674,86	0411890E05
1920002013	28/02/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 1.647,00	0411890E05
1920002017	28/02/2014	SERVIZIO MDB PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920002020	28/02/2014	SERVIZIO MDB PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920002026	28/02/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920003780	31/03/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO MARZO 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920003785	31/03/2014	SERVIZIO MDB PERIODO MARZO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920003789	31/03/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO MARZO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920005099	30/04/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO APRILE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920005104	30/04/2014	SERVIZIO MDB PERIODO APRILE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920005106	30/04/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO APRILE 2014	€ 73,20	0411890E05

1920008281	30/06/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO GIUGNO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920009670	31/07/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO LUGLIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920011329	31/08/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO AGOSTO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920014264	31/10/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO OTTOBRE 2014	€ 73,20	0411890E05
1920015900	30/11/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 674,86	0411890E05
1920015901	30/11/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920015905	30/11/2014	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920015907	30/11/2014	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920015909	30/11/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 73,20	0411890E05
1920017023	19/12/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO MAGGIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920017740	31/12/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO DICEMBRE 2014	€ 674,86	0411890E05
1920017744	31/12/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO DICEMBRE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920017745	31/12/2014	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920017747	31/12/2014	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920017751	31/12/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO DICEMBRE 2014	€ 73,20	0411890E05

ACCERTATO:

- Visto che non risultano comunicazioni pervenuti a questo ufficio asseguito di disservizi nel periodo delle fatture e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese.
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50305010101 nell'autorizzazione 2014/72/32 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato.

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta Air Liquide Sanita' la somma complessiva di € 21.274,69 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/32 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2014, che presentata la disponibilità di € 21 231,99 e si chiede per la somma restante l'incremento per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;

3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;



il funzionario estensore

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e
Servizi Tecnico

Arch. Virgilio Patitucci

