

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 450 DEL 22 LUG. 2015

**Oggetto:** Rettifica, la presente annulla e sostituisce la determina n°409 DEL 02/07/2015

Liquidazione della somma di € 9.549,75 alla ditta Air Liquide Sanità. –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.
1920015266	31/10/2013	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920015264	31/10/2013	MANUTENZIONE PREVENTIVA CONTRATTO MGS	€ 1.586,00	0411890E05
1920015267	31/10/2013	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920015271	31/10/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO OTTOBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920015261	31/10/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO OTTOBRE 2013	€ 655,20	0411890E05
1920016455	30/11/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 655,20	0411890E05
1920016457	30/11/2013	MANUTENZIONE PREVENTIVA CONTRATTO MGS	€ 1.586,00	0411890E05
1920016459	30/11/2013	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920016460	30/11/2013	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920016462	30/11/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920018413	31/12/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO DICEMBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920018402	31/12/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO DICEMBRE 2013	€ 674,86	0411890E05
1920018408	31/12/2013	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2013	€ 854,49	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 2013/72/30 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 Sanità la somma complessiva di € 9.549,75 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2013/72/30 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2013, che presentata la sufficiente disponibilità, per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Gestione 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

