

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 175 DEL 29 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 12.126,80 alla ditta Air Liquide Sanita'. -P.I.V.A. 12906300152 a saldo delle fatture aria medicinale.

VISTO IL :

Contratto 206 del 2010.

La seguente fattura in elenco.

Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo	C.I.G.
1920017023	19/12/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO MAGGIO 2014	€ 12.126,80	0411890E05

ACCERTATO:

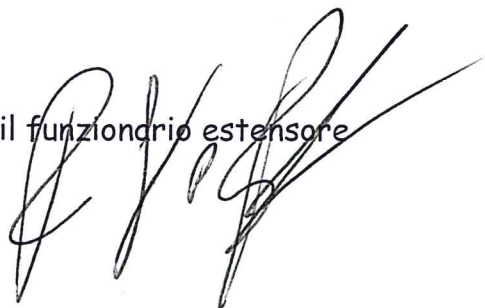
- Visto che non risultano comunicazioni pervenuti a questo ufficio asseguito di disservizi nel periodo delle fatture e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese.
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50305010101 nell'autorizzazione 2014/72/35 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 € 12.126,80 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/35
2. con conto economico 50305010101 del Bilancio 2014, che presentata la disponibilità per la copertura della spesa in oggetto;
3. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
4. 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

