

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718 DEL 16 NOV. 2015

Oggetto Liquidazione della somma di € 2.422,23, a favore della Farmacia Dott.ssa Rosa Ferreri P./Iva 03757100619, a saldo delle fatture per l'acquisto farmaci da reperire in urgenza.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.158 del 17/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'acquisto dei farmaci da reperire in urgenza nelle 24 ore c/o Farmacia Dott.ssa Rosa Ferreri;

VISTE:

- le seguenti fatture in elenco:

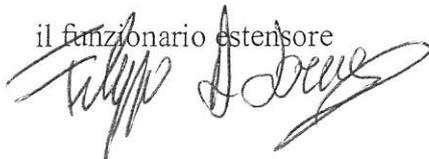
Numero Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo fattura
FR04	01/06/2015	farmaci	€ 565,50
FR05	01/06/2015	farmaci	€ 31,32
FR07	01/06/2015	farmaci	€ 1.223,87
FR11	01/06/2015	farmaci	€ 601,54
TOTALE FATTURE			€ 2.422,23

- che suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 501010101 nell'autorizzazione 50 sub 56 del Bilancio 2015 e che, pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione ;
- che il CIG di riferimento è il n. X8414791D0;
- che la posizione retributiva è regolare come da DURC allegato;

DETERMINA

- di liquidare a favore della Farmacia Dott.ssa Rosa Ferreri P./Iva 003757100619, la somma complessiva lorda di € 2.422,23 (duemilaquattroventidue/23);
- dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull'autorizzazione 50 sub.56 conto economico 501010101 del Bilancio 2015;
- di autorizzare la unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della della Farmacia Dott.ssa Rosa Ferreri P./Iva 03757100619;
- di trasmettere copia della presente Determinazione ai Direttori Generali e amministrativo, nonché alla unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

il funzionario estensore



il Direttore

dott.ssa Anna Dello Stritto

