

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

FARMACIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 719 DEL 16 NOV. 2015

Oggetto Liquidazione della somma di € 2.513,53 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
FR06	28/05/2015	farmaci	€ 30,00
17PA	07/10/2015	farmaci	€ 47,60
18PA	07/10/2015	farmaci	€ 519,78
19PA	08/10/2015	farmaci	€ 176,24
20PA	09/10/2015	farmaci	€ 701,52
21PA	09/10/2015	farmaci	€ 47,85
22PA	19/10/2015	farmaci	€ 624,45
23PA	19/10/2015	farmaci	€ 64,24
24PA	19/10/2015	farmaci	€ 301,85
TOTALE FATTURE			€ 2.513,53

- 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 € 2.513,53 (duemilacinquecentotredici/53);
- 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;

