

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 767 DEL 21 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 7.524,28 alla ditta FIDAS MARCIANISE
C.F. 9306076013, a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Direttore Generale n.147 del 06/03/2015

VISTA:

- la seguente fattura in elenco:

N. Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo
40/2015	13/11/2015	SACCHE DI SANGUE	3.708,16
48/2015	16/12/2015	SACCHE DI SANGUE	3.816,12

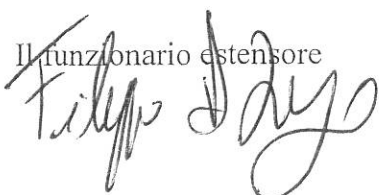
ACCERTATO

- Che il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nominato ai sensi della L. 207/2010, ha formalmente attestato la regolarità della fornitura/prestazione oggetto della sopraelencata fattura rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento contratto, nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modo di fornitura;
- Che la suddetta fattura, debitamente inserita in contabilità sul conto economico 501011410 nell'autorizzazione 57 sub.7 sul conto economico 501011410 del Bilancio 2015 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che la posizione retributiva è regolare come da Durc allegato.

DETERMINA

- Di liquidare alla FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013, la somma complessiva lorda di € 7.524,28 (settemilacinqueventiquattro/28);
- Dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull'autorizzazione n. 57 sub 7 conto economico 501011410 del Bilancio 2015;
- di autorizzare l'unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della suindicata ditta;
- Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Commissione Prefettizia, 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 FF
Dott. Vincenzo Perri



