

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 230 DEL 06 MAG. 2016

Oggetto: liquidazione per il pagamento della somma di € 2.137,44 relativa alla fattura n° 005/2116 emessa in data 18/04/2016 dall' ASL di Caserta per consulenze in ingegneria clinica, per il periodo 01/11/2015 – 30/11/2015.

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 10 del 21/05/2015, afferente al periodo 10/07/2015 al 10/11/2015, e con deliberazione n° 467 del 23/12/2015 afferente al periodo 11/11/2015 al 09/03/2016, è stata stipulata convenzione con l' ASL di Caserta, con sede in via Unità Italiana, Caserta – P.i. 03519500619, per consulenze in ingegneria clinica, per un costo complessivo massimo di € 12.480,00;

VISTA:

- la seguente fattura, che in copia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
18/04/2016	005/2116	consulenze in ingegneria clinica	2.137,44

CONSIDERATO:

- che, il direttore della U.O.C. di ingegneria ospedaliera, arch. Virgilio Patitucci, ha riscontrato espressamente, in calce alla predetta fattura, le regolari esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;
- che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2015 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2015;
- che la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per le prestazioni di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

ATTESA:

- la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda adottato con deliberazione n° 237/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

- liquidare alla ASL di Caserta, con sede in via Unità Italiana, Caserta – P.I. 03519500619, la somma di € 2.137,44, relativa al periodo 01/11/2015 – 30/11/2015, per consulenze in ingegneria clinica, come da copia della fattura allegata alla presente determinazione dirigenziale;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2015 - conto economico n° 502011401 Sub 13 - del bilancio 2015 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda sanitaria;
- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul sito internet aziendale;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

l' Estensore
Pasquale Cecere

Il Direttore Affari Generali e Legali
avv. Gelsomina D'Antonio

