

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Ospedaliero RG 2 che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTE le sotto indicate fatture :

- fattura n. 20/1 del 02.07.2015 emessa dall'Azienda Osp. Per l'Emergenza Cannizzaro di CT per un importo di €. 84,64;
- fattura n.31/1 del 30.07.2015 emessa dall'Azienda Osp. Per l'Emergenza Cannizzaro di CT, per un importo di €. 20,66;
- fattura n. 263/6 del 29.09.2015 emessa dalla ASP di CT per un importo di €.1.248,86;
- fattura n. FEA/2015/63 del 01.10.2015 emessa dall'I.N.M.I. L.Spallanzani IRCCS di per un importo di €.137,50;

ACCERTATO che le suddette fatture, che si allegano in copia al presente atto, sono state emesse per prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati presso i PP.OO. ricadenti nel territorio del Distretto Ospedaliero RG 2;

ATTESO che sui documenti contabili è stato accertato, per competenza, la regolarità dell'avvenuta prestazione attestandone la relativa fruizione e confermando la relativa prestazione resa;

RITENUTO pertanto di procedere al pagamento delle fatture in argomento, a favore delle Aziende Sanitarie creditrici intestatarie delle fatture stesse, autorizzandone la spesa necessaria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 1.491,66 sul conto di costo n. 502011701
2. **Liquidare e pagare** le sotto indicate fatture
 - fattura n. 20/1 del 02.07.2015 emessa dall'Azienda Osp. Per l'Emergenza Cannizzaro di CT per un importo di €. 84,64;
 - fattura n.31/1 del 30.07.2015 emessa dall'Azienda Osp. Per l'Emergenza Cannizzaro di CT, per un importo di €. 20,66;
 - fattura n. 263/6 del 29.09.2015 emessa dalla ASP di CT per un importo di €.1.248,86;
 - fattura n. FEA/2015/63 del 01.10.2015 emessa dall'I.N.M.I. L.Spallanzani IRCCS di per un importo di €.137,50;
3. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza.
4. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	317/18		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	