

 <p>ASP SIRACUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p>REGIONE SICILIANA</p> <p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA</p> <p>Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891</p>
	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO DI LENTINI U.O.S. GESTIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>C.da Colle Roggio 96016 LENTINI (SR) – Tel. 095/909111 - Fax 095/909356</p>

OGGETTO: Trasmissione elenco determine adottate dal Dirigente Amm/vo durante il mese di Novembre 2013.

N. DETERMINA.	OGGETTO
N. 176 DEL 04/11/2013	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 15 CONF. DI CARTA PER STRUMENTI INVENTIS PER L'AMBULATORIO DI O.R.L. DEL DISTRETTO DI LENTINI.
N. 177 DEL 05/11/2013	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERA N. 630/2013 DI N..3 KIT MATERASSINI ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE PER U.O.C. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI LENTINI.
N. 178 DEL 05/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.V.TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA . 34.884,53.
N. 179 DEL 13/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.V.TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA . 20.029,66.
N. 180 DEL 13/11/2013	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 2 POMPE DI INFUSIONE VOLUMETRICHE PER L'U.O.C. DI MEDICINA DEL P.O. DI LENTINI.
N. 181 DEL 13/11/2013	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 1 CONF. DA 20 PEZZI DI VALVOLE DI ASPIRAZIONE BRANCOSCOPIO PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI LENTINI.
N. 182 DEL 15/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.V.TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA . 4.073,37.
N. 183 DEL 19/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI E/O FORNITURE VARIE EFFETTUATE ANNO 2013 – BIL. 2013 – IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA €. 9.263,32.
N. 184 DEL 19/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SCADUTE EMESSE DA FORNITORI DIVERSI A FRONTE DI ORDINI DELLA FARMACIA DEL P.O. DI LENTINI IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.826,71 IVA INCLUSA.

N. 185 DEL 26/11/2013	FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTAMENTE AD USO SANITARIO, IN USO ALLE PP.AA. LOTTO 9 AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488 DEL 23/12/99 E DELL'ART 5 L. 388/2000. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1112000099 DEL 07/06/2013 – N. 1112000123 DEL 09/07/2013 – N. 1112000167 DEL 24/09/2013 – N. 1112000176 09/10/2013 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 116.666,10 – EXTRA CANONE DA GENNAIO AD AGOSTO 2013.
N. 186 DEL 26/11/2013	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 1000 ROTOLI DI CARTA PER LETTIGA PER REINTEGRO SCORTE MAGAZZINO DEL P.O. DI LENTINI.
N. 187 DEL 27/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.V. TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 13.331,74.

<p>N. 187 DEL 27/11/2013</p>	<p>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV. TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 13.331,74..</p>
<p>N. 188</p>	<p>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI E/O FORNITURE VARIE EFFETTUATE ANNO 2013 – BIL. 2013 – IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA €. 8.826,84.</p>

N. 168	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SCADUTE EMESSE DA FORNITORI DIVERSI A FRINTE DI ORDINI DELLA FARMACIA DEL P.O. DI LENTINI – IMPORTO €. 716,94.
N. 169	LIQUIDAZIONE E FATTURA N. 100 E N. 101 DEL 25/03/2013 DELLA DITTA NORD ELEVATORS PER MANUTENZIONE ASCENSORI DEL P.O. DI LENTINI ANNO 2012.
N. 170	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 400 ROTOLI DI CARTA PER LETTIGA PER REINTEGRO SCORTE MAGAZZINO DEL P.O. DI LENTINI.
N. 171	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI E/O FORNITURE VARIE EFFETTUATE ANNO 2013 – BIL. 2013 – IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA €. 5.082,00.
N. 172	FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO SANITARIO, IN USO ALLE PP.AA. LOTTO 9 AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488 DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 5 L. 388/2000 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 80.973,73 – CANONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2013.
N. 173	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 4 CONF. DI CALCE SODATA PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI LENTINI.
N. 174	APPROVAZIONE DI RENDICONTO DI CASSA ECONOMALE DEL P.O. DI LENTINI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2013 IMPORTO €. 12.299,80.
N. 175	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV. TO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE – IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 1.727,88.
N. 176	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40522017 DEL 12/03/2010 DI €. 300,00 EMESSA DALLA DITTA BAXTER RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRIGORIFERO PER IL DISTRETTO DI LENTINI.