

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

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

N. DETERMINA.	OGGETTO
N. 188 DEL 03/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.VO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 55.147,52.
N. 189 DEL 06/12/2013	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI DI PLACCHE ADULTI PER DEFIBRILLATORE MINDRAY BENE-HEART D 6 PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI LENTINI.
N. 190 DEL 06/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.VO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 6.841,74.
N. 191 DEL 06/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RESIDUO DI €. 127,96 SU FATTURA DELLA DITTA GLAXO SMITH KLINE SP.A. A FRONTE DI ORDINE DELLA FARMACIA DEL DISTRETTO DI LENTINI
N. 192 DEL 06/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO PROV.VO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECONOMALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA €. 9.156,07.
N. 193 DEL 10/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SCADUTE EMESSE DA FORNITORI DIVERSI A FRONTE DI ORDINI DELLA FARMACIA DE P.O. DI LENTINI IMPORTO €. 644,69 IVA INCLUSA.
N. 194 DEL 10/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI E/O FORNITURE VARIE EFFETTUATE ANNO 2013 - BIL. 2013 - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA €. 22.160,18.

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.