

# **DETERMINAZIONE N. 674 del 27/05/2015**



## **Regione Piemonte**

### **MACROSTRUTTURA Distretto di Omegna**

**Direttore  
Dr. Bartolomeo Ficili**

O G G E T T O	<b>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VERBANIA : LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2014</b>
---------------------------------	---

# **DETERMINAZIONE N. 674 del 27/05/2015**

## AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. 41/2015 conto 32.50.434

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB 2 Spesa prevista € 146,04

SUB\_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB\_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB\_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura Distretto di Omegna

Data .....

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento  
Il Direttore Macrostruttura Distretto di Omegna  
Responsabile del Procedimento  
(Dott. Bartolomeo Ficili)

# **DETERMINAZIONE N. 674 del 27/05/2015**

## **IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA DISTRETTO DI OMEGNA**

**VISTO** il D. Lgs N. 29 del 3 febbraio 1993 e s.m.i. che ha introdotto la distinzione fra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni di gestione riservando tali ultime funzioni ai Dirigenti ai quali spetta altresì l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate;

**CONSIDERATA** la fattura n. 59 del 02.02.2015 per € 146,04, della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Verbania, riguardante i trasporti di infermo dializzato relativi al mese di dicembre 2014;

**PRESO ATTO** che la fattura in questione è pervenuta solo in data 02.02.2015 e pertanto non si è potuto prevederne la spesa;

**DATO ATTO** che tale importo non risulta essere stato ricompreso in sede di determinazione dei debiti dello stato patrimoniale al 31/12/2014;

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

## **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 2/81, la fattura n. 59 emessa dalla Croce Rossa Italiana la somma di € 146.04 sulla autorizzazione 2015/41 sub 2 conto 32.50.434;
2. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione Dirigenziale alla SOC Risorse Economico Finanziarie per i provvedimenti conseguenti.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto**

Data,

Il Direttore Macrostruttura Distretto di Omegna  
Responsabile del Procedimento  
(Dott. Bartolomeo Ficili)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

## **DETERMINAZIONE N. 674 del 27/05/2015**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
X	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	X	REF	<input type="checkbox"/>
	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD		ITB	<input type="checkbox"/>
	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP		ICT	<input type="checkbox"/>
	ML	X	AG		DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
	MED URG		BC			<input type="checkbox"/>
	SITRPO		RU			<input type="checkbox"/>
			PP			<input type="checkbox"/>