



:

DETERMINA

- di liquidare la fatture sopra elencate per un TOTALE di € 10.041,60 Iva al 4% compresa
- di imputare il pagamento al codice n. 0502020501 (Acquisti di prestazione assistenza protesica) del Piano dei Conti per il centro di rilevazione n. 0102020401 (attrezzature sanitarie Carbonia)



Il Direttore Distretto Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu

ADD.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2345 del -9 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal -9 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

