

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Struttura/U.O. Cure Primarie di Lugo

Prot. Interno n.....

Oggetto: Liquidazione a DIVERSI

per EROGAZIONI ASS. DI CURA DIS. ADULTI
DAR/APR 2017

ASS. DISABILI
LU

Determina/Delibera n..... del

a carico del Bilancio d'esercizio 2017 Economico Sanitario

conto coge 46050074 autorizzazione 680 € 28927,68

Centro di costo 1636

IL RESPONSABILE

In esecuzione delle deliberazioni, di riconoscimento delle funzioni di gestione, n. 865 del 17.12.2007 e n. 422 del 09.08.2011

VERIFICATI

- La conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d'inventario o dell'avvenuto servizio;
- Il collaudo o la ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
- L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio;

ATTESTA

che le spese sopra indicate sono regolari e liquidabili e pertanto

CHIEDE

all'U.O. Bilanci e Programmazione Finanziaria l'emissione del titolo di pagamento in favore dei beneficiari sopraindicati.

Lugo il 03/05/2017

IL RESPONSABILE

Patrizia Tuccetti

UNITA' OPERATIVA BILANCI

Mandato n. del

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Struttura/U.O. Cure Primarie di Lugo

Prot. Interno n.....

Oggetto: Liquidazione a DURSIS

Conto. SAA

per EROGAZIONE CONTRIBUTO BADANTI DIS 122

DISABILI

7/2 (APR 2017)

LU

Determina/Delibera n..... del

a carico del Bilancio d'esercizio 2017 Economico Sanitario

conto coge. 16050074 autorizzazione. 680/1 € 1.701,84

Centro di costo 1636

IL RESPONSABILE

In esecuzione delle deliberazioni, di riconoscimento delle funzioni di gestione, n. 865 del 17.12.2007 e n. 422 del 09.08.2011

VERIFICATI

- La conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d'inventario o dell'avvenuto servizio;
- Il collaudo o la ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
- L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio;

ATTESTA

che le spese sopra indicate sono regolari e liquidabili e pertanto

CHIEDE

all'U.O. Bilanci e Programmazione Finanziaria l'emissione del titolo di pagamento in favore dei beneficiari sopraindicati.

Lugoli 03/05/2017

IL RESPONSABILE

Potenzia Lucchetti

UNITA' OPERATIVA BILANCI

Mandato n.del

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Struttura/U.O. Cure Primarie di Lugo

Prot. Interno n.....

Oggetto: Liquidazione a **DIVERSI**
per **EROGAZIONE ASS. DI CURA DI S. MINORI MEZZ**
INCL APR 2017

ASS
MINORI
LU

Determina/Delibera n..... del

a carico del Bilancio d'esercizio 2017 Economico Sanitario

conto coge. **1605004** autorizzazione. **680/21** € **6'614,23**

Centro di costo **636**

IL RESPONSABILE

In esecuzione delle deliberazioni, di riconoscimento delle funzioni di gestione, n. 865 del 17.12.2007 e n. 422 del 09.08.2011

VERIFICATI

- La conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d'inventario o dell'avvenuto servizio;
- Il collaudo o la ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
- L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio;

ATTESTA

che le spese sopra indicate sono regolari e liquidabili e pertanto

CHIEDE

all'U.O. Bilanci e Programmazione Finanziaria l'emissione del titolo di pagamento in favore dei beneficiari sopraindicati.

Lugoli **03/05/2017**

IL RESPONSABILE

Podnie e Tuccetti

UNITA' OPERATIVA BILANCI

Mandato n.del