

Adottata dal Commissario in data 6 AGO. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione fatture diverse Croce Rossa Italiana

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 6 AGO. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario

Dott. Roberto Sequi

**SU** proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

**Acquisito** il regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente

**Atteso** che l'A.O.B. trasferisce quando necessario pazienti in situazioni di gravità ad altri nosocomi

**Considerato** che il trasferimento dei pazienti dall'aeroporto di destinazione ai nosocomi è stato effettuato dalla C.R.I.

**Recepito** che la C.R.I. ha regolarmente addebitato complessive € 687,47.

**Verificato** che la Direzione Sanitaria Aziendale ha attestato la regolarità dei trasferimenti

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

### DELIBERA

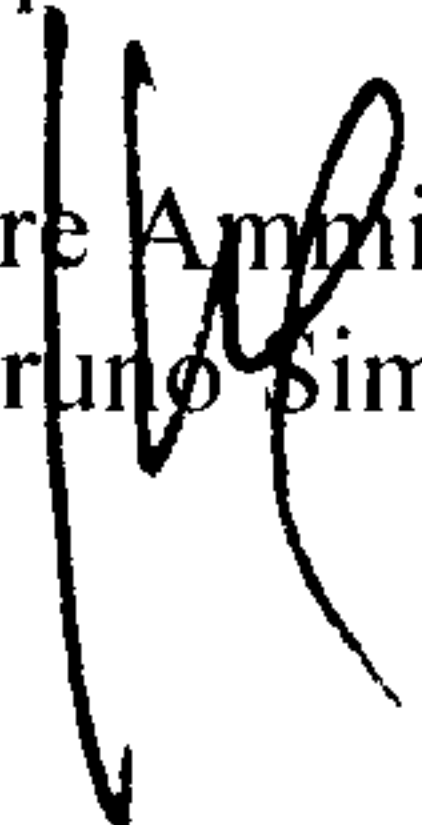
Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti autorizzare la liquidazione di € 687,47 afferenti alle sotto indicate fatture:

- n. 17/2010 C.R.I. di Milano - € 198,08
- n. 60/2010 C.R.I. di Nova Milanese - € 133,70
- n. 109/2010 C.R.I. di Torino - € 121,81
- n. 43/2010 C.R.I. di Bologna - € 200,81
- n. 70/2010 C.R.I. Milano - € 33,47

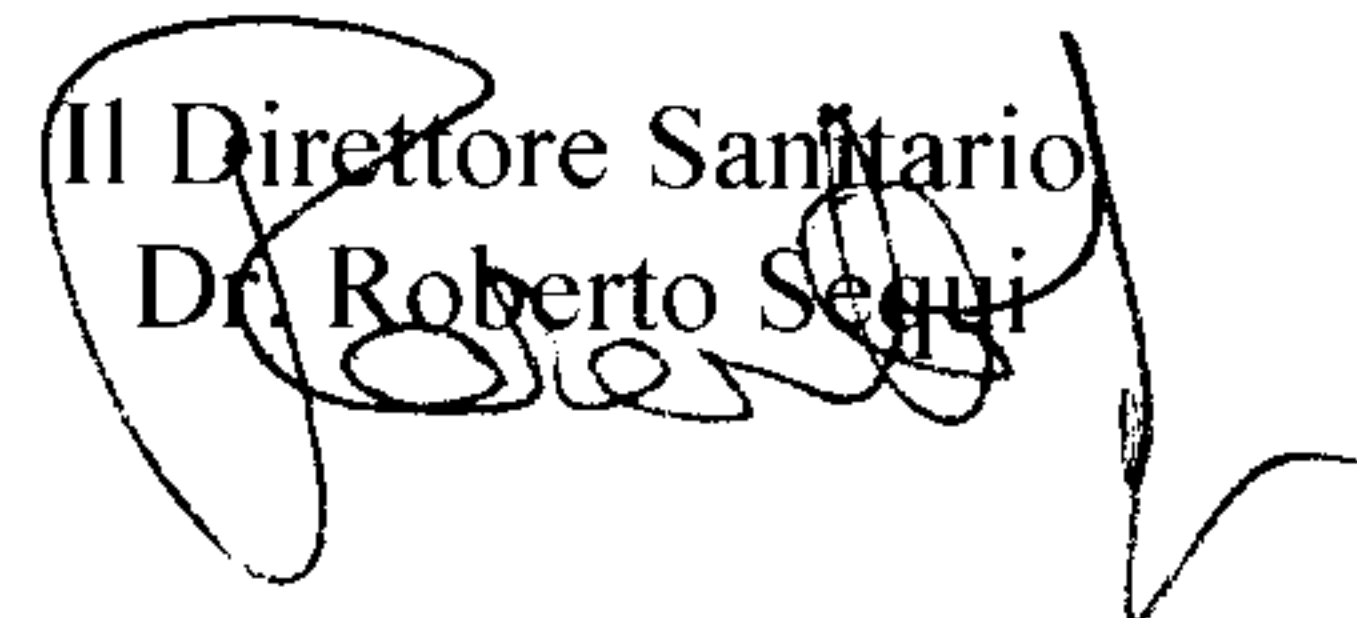
demandare al Servizio Bilancio l'emissione di bonifici diversi tratti dal Tesoriere Aziendale a favore di ciascheduno Comitato Provinciale di riferimento della C.R.I.

imputare il costo sul conto n. **0502010501** del piano dei conti

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Bruno Simola



Il Direttore Sanitario  
Dr. Roberto Sequi



Il Commissario  
Dr. Antonio Garau

