



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

**OGGETTO: Liquidazione spese effettuate ai sensi del regolamento in economia di cui alla deliberazione n.1189 del 25 agosto 2015 - Importo complessivo â € 27.480,16 IVA compresa.**  
**CIG Z16230C848.**

### IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che con deliberazione D.G. n.2182 del 24.10.2012 si è provveduto al recepimento della delibera di giunta Regionale n.1392 del 10 luglio 2012 : *Approvazione regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.*;

PRESO ATTO che con successiva deliberazione D.G. n.1189/2015 si è provveduto alla *Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto*, che sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia di cui alla precedente deliberazione n.2182 del 24.10.2012;

#### CONSIDERATO CHE l'Area Gestione del Patrimonio

- d'ordine del direttore di Area o della Direzione Amministrativa, autorizza l'acquisizione di beni e servizi in economia, a fronte di richieste aventi carattere di urgenza e pertanto indifferibili ed imprevedibili e, previo riscontro dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni e delle forniture, ne autorizza la liquidazione della spesa;
- i servizi sono stati affidati a fornitori con cui la ASL Ta ha già in essere affidamenti contrattuali;

**ACCERTATO** quanto sopra dispone la liquidazione ed il pagamento delle seguenti fatture :

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-51252	SANITASERVICE ASL TA SRL	35	27/08/2018	TRASPORTO DI SCAFFALTURE METALLICHE DA PO TESTA AD ALTRE STRUTTURE TECNICHE	€ 1.830,00	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-36911	SANITASERVICE ASL TA SRL	23	18/06/2018	TRASFERIMENTO SCATOLE MAMMOGRAFIA PAD.VINCI AD OSP.TESTA	€ 549,00	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-27280	SANITASERVICE ASL TA SRL	18	08/05/2018	PULIZIA STRAORD. NUOVO DSS SOCIO SANITARIO DI MANDURIA	€ 2.964,60	712.100.0003501 Pulizia

P-2018-27273	SANITASERVICE ASL TA SRL	20	08/05/2018	TRASLOCO DI DOCUMENTAZIONE E DI ALTRO MATERIALE C/O LA NUOVA SEDE DEL DSS 7	€ 3.129,30	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-27272	SANITASERVICE ASL TA SRL	17	08/05/2018	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI DEL DIPART. DI PREV. UBICATI IN VIA DIEGO PELUSO N.111	€ 658,80	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-27271	SANITASERVICE ASL TA SRL	19	08/05/2018	PULIZ. STRAORD. DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MANDURIA	€ 4.392,00	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-18071	SANITASERVICE ASL TA SRL	12	23/03/2018	PULIZIE STRAORDINARIE DSS 2 UDT MASSAFRA	€ 988,20	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-18065	SANITASERVICE ASL TA SRL	10	23/03/2018	TRASLOCO ARREDI DIP. DIP. PATOLOGICHE DA VIA LAZIO(TA) A SERT DI TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA E MASSAFRA ANNO 2017	€ 1.244,40	280.120.0017001 Fatture da ricevere da altri fornitori
P-2018-18059	SANITASERVICE ASL TA SRL	11	23/03/2018	PULIZIE STRAORDINARIE DSS 2 POSTAZIONE 118	€ 658,80	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-17058	SANITASERVICE ASL TA SRL	7	19/03/2018	TRASLOCO SUPPELLETTILI DA POSTAZ.118 P.O. MANDURIA A PALAZZO SCIALPI ANNO 2017	€ 329,40	280.120.0017001 Fatture da ricevere da altri fornitori
P-2018-17057	SANITASERVICE ASL TA SRL	9	19/03/2018	TRASLOCO ARREDI E SUPPELLETTILI DISTRETTI SAN GIORGIO JONICO -GROTTAGLIE- PULSANO	€ 439,20	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-17055	SANITASERVICE ASL TA SRL	8	19/03/2018	TRASLOCO del Servizio di Prevenzione e Protezione nella nuova sede di Viale Virgilio,31	€ 1.244,40	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
<b>TOTALE GENERALE FATTURE SANITASERVICE</b>					<b>€ 18.428,10</b>	

Le prestazioni rese dalla società in house- Sanitaservice Asl Ta srl riguardano l'affidamento di servizi di trasloco, nonché servizi di pulizia straordinaria, necessarie ad assicurare il decoro e l'igiene degli ambienti sanitari, non rientranti nel contratto di servizio in essere, ma ad esso complementari.

Per ogni prestazione la società in house invia preventivo di spesa che deve essere debitamente approvato dal Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, mentre il buon esito del servizio deve essere attestato dal responsabile della strutture referente;

Estre mini doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2014-80349	ANGELO AMODIO SRL	2	02/01/2012	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 60,00	757.100.0020006 - Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi
P-2014-80357	ANGELO AMODIO SRL	1299	09/05/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 8,10	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2014-35067	ANGELO AMODIO SRL	1861	08/07/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 106,14	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2014-80355	ANGELO AMODIO SRL	2550	07/10/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 49,41	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE FATTURE ANGELO AMODIO SRL</b>					<b>€ 223,65</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-22589	NETSAN SRL	11/B/P/2018	15/03/2018	FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE	€ 341,60	010.110.0030001 - Mobili e arredi
<b>TOTALE GENERALE FATTURE NETSAN SRL</b>					<b>€ 341,60</b>	

La fornitura concerne l'acquisto di tende ignifughe da destinare all'ambulatorio di radioterapia, del P.O. Moscati, per assicurare il corretto espletamento dell'attività diagnostica;

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2015-30642	A2 SRL	25/FE	13/05/2015	FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE	€ 549,00	700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici
P-2015-73588	A2 SRL	47/FE	29/06/2015	MATERIALE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE SANITARIE	€ 426,90	700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici
<b>TOTALE GENERALE FATTURE A2 SRL</b>					<b>€ 975,90</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-50055	ACQUAELLE SRL	136/3	30/06/2018	FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA MESE DI GIUGNO 2018	€ 237,72	700.105.0000501 - Prodotti alimentari
P-2018-50040	ACQUAELLE SRL	162/3	31/07/2018	FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA MESE DI LUGLIO 2018	€ 249,04	700.105.0000501 - Prodotti alimentari
<b>TOTALE GENERALE ACQUAELLE SRL</b>					<b>€ 486,76</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-19812	ONDAPACK SUD SPA	2-18	27/03/2018	FORNITURA DI CARTONI PER ESIGENZE DI ARCHIVIAZIONE	€ 402,60	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2018-19813	ONDAPACK SUD SPA	1-18	31/07/2018	FORNITURA DI CARTONI PER ESIGENZE DI ARCHIVIAZIONE	€ 515,45	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE ONDAPACK SUD SPA</b>					<b>€ 918,05</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-48223	TRASLOCHI DOMENICO LECCE	1-18	25/07/2018	SMONTAGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE DA EX PO TESTAA AMBULATORIO DI MOTTOLA	€ 1.586,00	712.100.0007001 - Servizi trasporti (non sanitari)
<b>TOTALE GENERALE TRASLOCHI DOMENICO LECCE</b>					<b>€ 1.586,00</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-44828	TEAM SERVICE SRL	47/2018	09/07/2018	FORNITURA DI PLASTIFICATRICE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO FORMAZIONE	€ 176,90	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE TEAM SERVICE SRL</b>					<b>€ 176,90</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-39064	GENERAL SERVICE SRL	0CPA P8	27/06/2018	PULIZIA LOCALI DOPO ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI	€ 301,34	712.100.0003501 - Pulizia
<b>TOTALE GENERALE GENERAL SERVICE SRL</b>					<b>€ 301,34</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-4775	U.I.S.P. TARANTO	1/PA	28/01/2018	UTILIZZO PALAMAZZOLA PER CONCORSO	€ 549,00	718.100.0000501 - Fitti reali
<b>TOTALE GENERALE U.I.S.P. TARANTO</b>					<b>€ 549,00</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-28058	VIS SPA	V0-219	09/05/2018	ISPEZIONE SEGGI PER ELEZIONI RSU DEL 17-18-19 MAGGIO 2018	€ 263,52	712.100.0008501 Vigilanza
P-2018-35569	VIS SPA	V0-266	11/06/2018	APERTURA STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO DI MARTINA FRANCA IL 19/05/2018	€ 29,28	712.100.0008501 Vigilanza
<b>TOTALE GENERALE FATTURE VIS SPA</b>					<b>€ 292,80</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-20788	PAN.ECO SRL	42	30/03/2018	SERVIZIO DI DEODORIZZAZIONE AMBIENTALE ENZIMATICA PRESSO UTR 4 TRAMONTONE	€ 1.708,00	712.100.0009001 Disinfestazione e derattizzazione
<b>TOTALE GENERALE FATTURE PAN.ECO SRL</b>					<b>€ 1.708,00</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione fornitura	Importo Doc.	Conto
P-2018-29053	CASA DELLO SCAFFALE	31-18	10/05/2018	FORNITURA URGENTE DI SEDIE PER LE STANZE DI DEGENZA DELL'ONCOLOGIA DEL PO MOSCATI DI TARANTO	€ 585,60	010.110.0030001 - Mobili e arredi
<b>TOTALE GENERALE FATTURE CASA DELLO SCAFFALE</b>					<b>€ 585,60</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-21669	BRIN CAMPER	2_18	06/04/2018	RIPARAZIONE AUTOEMOTECA DEL POC SS.ANNUZIATA DI TARANTO	€ 320,86	715.100.0001001 - Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari
P-2018-21262	BRIN CAMPER	1_18	05/04/2018	RIPARAZIONE AUTOEMOTECA DEL POC SS.ANNUZIATA DI TARANTO	€ 585,60	715.100.0001001 - Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari
<b>TOTALE GENERALE FATTURE BRIN CAMPER</b>					<b>€ 906,46</b>	

**DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

**DI APPROVARE**, per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate, le spese relative ad acquisti di beni e di servizi in economia, disposte dell'Area Gestione del Patrimonio, d'ordine del Direttore di Area o del Direttore Amministrativo, riguardanti acquisti di beni e servizi, per un importo complessivo di € 27.480,16 I.V.A. compresa come da prospetti che seguono:

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-51252	SANITASERVICE ASL TA SRL	35	27/08/2018	TRASPORTO DI SCAFFALTURE METALLICHE DA PO TESTA AD ALTRE STRUTTURE TECNICHE	€ 1.830,00	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-36911	SANITASERVICE ASL TA SRL	23	18/06/2018	TRASFERIMENTO SCATOLE MAMMOGRAFIA PAD.VINCI AD OSP.TESTA	€ 549,00	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-27280	SANITASERVICE ASL TA SRL	18	08/05/2018	PULIZIA STRAORD. NUOVO DSS SOCIO SANITARIO DI MANDURIA	€ 2.964,60	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-27273	SANITASERVICE ASL TA SRL	20	08/05/2018	TRASLOCO DI DOCUMENTAZIONE E DI ALTRO MATERIALE C/O LA NUOVA SEDE DEL DSS 7	€ 3.129,30	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-27272	SANITASERVICE ASL TA SRL	17	08/05/2018	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI DEL DIPART. DI PREV. UBICATI IN VIA DIEGO PELUSO N.111	€ 658,80	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-27271	SANITASERVICE ASL TA SRL	19	08/05/2018	PULIZ. STRAORD. DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MANDURIA	€ 4.392,00	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-18071	SANITASERVICE ASL TA SRL	12	23/03/2018	PULIZIE STRAORDINARIE DSS 2 UDT MASSAFRA	€ 988,20	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-18065	SANITASERVICE ASL TA SRL	10	23/03/2018	TRASLOCO ARREDI DIP. DIP. PATOLOGICHE DA VIA LAZIO(TA) A SERT DI TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA E MASSAFRA ANNO 2017	€ 1.244,40	280.120.0017001 Fatture da ricevere da altri fornitori
P-2018-18059	SANITASERVICE ASL TA SRL	11	23/03/2018	PULIZIE STRAORDINARIE DSS 2 POSTAZIONE 118	€ 658,80	712.100.0003501 Pulizia
P-2018-17058	SANITASERVICE ASL TA SRL	7	19/03/2018	TRASLOCO SUPPELLETTILI DA POSTAZ.118 P.O. MANDURIA A PALAZZO SCIALPI ANNO 2017	€ 329,40	280.120.0017001 Fatture da ricevere da altri fornitori
P-2018-17057	SANITASERVICE ASL TA SRL	9	19/03/2018	TRASLOCO ARREDI E SUPPELLETTILI DISTRETTI SAN GIORGIO JONICO -GROTTAGLIE- PULSANO	€ 439,20	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
P-2018-17055	SANITASERVICE ASL TA SRL	8	19/03/2018	TRASLOCO del Servizio di Prevenzione e Protezione nella nuova sede di Viale Virgilio,31	€ 1.244,40	712.100.0007001 Servizi trasporti (non sanitari)
<b>TOTALE GENERALE FATTURE SANITASERVICE</b>					<b>€ 18.428,10</b>	

Estre mini doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2014-80349	ANGELO AMODIO SRL	2	02/01/2012	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 60,00	757.100.0020006 - Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi
P-2014-80357	ANGELO AMODIO SRL	1299	09/05/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 8,10	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2014-35067	ANGELO AMODIO SRL	1861	08/07/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 106,14	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2014-80355	ANGELO AMODIO SRL	2550	07/10/2014	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 49,41	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE FATTURE ANGELO AMODIO SRL</b>					<b>€ 223,65</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-22589	NETSAN SRL	11/B/P/20 18	15/03/2018	FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE	€ 341,60	010.110.0030001 - Mobili e arredi
<b>TOTALE GENERALE FATTURE NETSAN SRL</b>					<b>€ 341,60</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2015-30642	A2 SRL	25/FE	13/05/2015	FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE	€ 549,00	700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici
P-2015-73588	A2 SRL	47/FE	29/06/2015	MATERIALE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE SANITARIE	€ 426,90	700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici
<b>TOTALE GENERALE FATTURE A2 SRL</b>					<b>€ 975,90</b>	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
--------------	-----------------------	-----------	-----------	----------------------	--------------	-------

P-2018-50055	ACQUAELLE SRL	136/3	30/06/2018	FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA MESE DI GIUGNO 2018	€ 237,72	700.105.0000501 - Prodotti alimentari
P-2018-50040	ACQUAELLE SRL	162/3	31/07/2018	FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA MESE DI LUGLIO 2018	€ 249,04	700.105.0000501 - Prodotti alimentari
<b>TOTALE GENERALE ACQUAELLE SRL</b>					€ 486,76	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-19812	ONDAPACK SUD SPA	2-18	27/03/2018	FORNITURA DI CARTONI PER ESIGENZE DI ARCHIVIAZIONE	€ 402,60	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
P-2018-19813	ONDAPACK SUD SPA	1-18	31/07/2018	FORNITURA DI CARTONI PER ESIGENZE DI ARCHIVIAZIONE	€ 515,45	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE ONDAPACK SUD SPA</b>					€ 918,05	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-48223	TRASLOCHI DOMENICO LECCE	1-18	25/07/2018	SMONTAGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE DA EX PO TESTA A AMBULATORIO DI MOTTOLA	€ 1.586,00	712.100.0007001 - Servizi trasporti (non sanitari)
<b>TOTALE GENERALE TRASLOCHI DOMENICO LECCE</b>					€ 1.586,00	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-44828	TEAM SERVICE SRL	47/2018	09/07/2018	FORNITURA DI PLASTIFICATRICE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO FORMAZIONE	€ 176,90	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici
<b>TOTALE GENERALE TEAM SERVICE SRL</b>					€ 176,90	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-39064	GENERAL SERVICE SRL	0CPA P8	27/06/2018	PULIZIA LOCALI DOPO ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI	€ 301,34	712.100.0003501 - Pulizia
<b>TOTALE GENERALE GENERAL SERVICE SRL</b>					€ 301,34	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-4775	U.I.S.P. TARANTO	1/PA	28/01/2018	UTILIZZO PALAMAZZOLA PER CONCORSO	€ 549,00	718.100.0000501 - Fitti reali
<b>TOTALE GENERALE U.I.S.P. TARANTO</b>					€ 549,00	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-28058	VIS SPA	V0-219	09/05/2018	ISPEZIONE SEGGI PER ELEZIONI RSU DEL 17-18-19 MAGGIO 2018	€ 263,52	712.100.0008501 Vigilanza
P-2018-35569	VIS SPA	V0-266	11/06/2018	APERTURA STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO DI MARTINA FRANCA IL 19/05/2018	€ 29,28	712.100.0008501 Vigilanza
<b>TOTALE GENERALE FATTURE VIS SPA</b>					€ 292,80	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-20788	PAN.ECO SRL	42	30/03/2018	SERVIZIO DI DEODORIZZAZIONE AMBIENTALE ENZIMATICA PRESSO UTR 4 TRAMONTONE	€ 1.708,00	712.100.0009001 Disinfestazione e derattizzazione
<b>TOTALE GENERALE FATTURE PAN.ECO SRL</b>					€ 1.708,00	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione fornitura	Importo Doc.	Conto
P-2018-29053	CASA DELLO SCAFFALE	31-18	10/05/2018	FORNITURA URGENTE DI SEDIE PER LE STANZE DI DEGENZA DELL'ONCOLOGIA DEL PO MOSCATI DI TARANTO	€ 585,60	010.110.0030001 - Mobili e arredi
<b>TOTALE GENERALE FATTURE CASA DELLO SCAFFALE</b>					€ 585,60	

Estremi Doc.	Descrizione Forn/Clie	Num. Doc.	Data Doc.	Descrizione servizio	Importo Doc.	Conto
P-2018-21669	BRIN CAMPER	2_18	06/04/2018	RIPARAZIONE AUTOEMOTECA DEL POC SS.ANNUZIATA DI TARANTO	€ 320,86	715.100.0001001 - Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari
P-2018-21262	BRIN CAMPER	1_18	05/04/2018	RIPARAZIONE AUTOEMOTECA DEL POC SS.ANNUZIATA DI TARANTO	€ 585,60	715.100.0001001 - Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari
<b>TOTALE GENERALE FATTURE BRIN CAMPER</b>					€ 906,46	

**DI REGISTRARE** e di liquidare la somma pari a € 27.480,16 I.V.A. compresa come segue:

<b>Riepilogo per conto</b>	<b>totali</b>	<b>Bilancio di riferimento</b>
712.100.0003501- Pulizia	€ 9.963,74	anno 2018
280.120.0017001 - Fatture da ricevere da altri fornitori	€ 1.573,80	anno 2018
712.100.0007001 - Servizi trasporti (non sanitari)	€ 8.777,90	anno 2018
700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 163,65	anno 2014
757.100.0020006 - Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	€ 60,00	anno 2012
010.110.0030001 - Mobili e arredi	€ 927,20	anno 2018
700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici	€ 975,90	anno 2015
700.105.0000501 - Prodotti alimentari	€ 486,76	anno 2018
700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 1.094,95	anno 2018
715.100.0001001 - Manutenz. ordinaria su impianti e macchinari	€ 906,46	anno 2018
718.100.0000501 - Fitti reali	€ 549,00	anno 2018
712.100.0008501- Vigilanza	€ 292,80	anno 2018
712.100.0009001 - Disinfestazione e derattizzazione	€ 1.708,00	anno 2018
<b>totale generale delibera</b>	<b>€ 27.480,16</b>	

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.3 comma 26 della L.R. n.40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*