

Proposta Numero: **DEL-2218-2023**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO  
AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE**

**Registrazione di spesa**

STRUTTURA PROPONENTE: **Area Gestione Tecnica**

PROPOSTA:

NUMERO: **DEL-2218-2023**

DATA: **04/09/2023**

OGGETTO: **Lavori di realizzazione di una parete in cartongesso, apertura vano porta e fornitura in opera di porta presso i locali archivio del Distretto Unico di Via Ancona (TA). (ODI 42983/2022). Presa d'atto affidamento e liquidazione lavori a GST scarl in forze del contratto rep. 1188 del 20/07/2020 (GIG 7935342360, CUP: E52C1900000005).**

| Esercizio | Codice Conto | Tipo Movimento | Descr Tipo Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Num Movimento e Descrizione | Importo  | SIOPE | Codice CUP | Codice CIG | Fondi a destinazione vincolata | Annotazioni |
|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 2023      | 715.10000005 | registrazione  | Registrare l'importo di €. 6.391,15 IVA 22% inclusa sul Codice Conto n° 715.10000005 "Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze", dando atto che lo stesso trova copertura nell'atto deliberativo n. 556/2023 - CIG 7935342360, CUP: E52C1900000005 e non comporta ulteriore impegno di spesa;    |                             | 6.391,15 |       |            |            |                                |             |
| 2023      | 715.10000005 | liquidazione   | Liquidare alla società GST scarl l'importo di €. 6.391,15 IVA 22% inclusa sul Codice Conto n° 715.10000005 "Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze" dando atto che lo stesso trova copertura nell'atto deliberativo n. 556/2023 - CIG 7935342360, CUP: E52C1900000005 e non comporta ulteriore |                             | 6.391,15 |       |            |            |                                |             |

|  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | impegno di spesa; |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

DOCUMENTI:

*Documento*

*Impronta Hash*

**MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE**

**FFD0E87AC1069B694D07E4FA85D93AFA8339448CC  
363E4387230B3ADDA6FC5B4**

Firmato digitalmente dal dirigente dell'A.G.R.E.F.