

ALLEGATO "A"

nota S.C. Contabilità e Bilancio
n. prot. NP/18709 del 5/6/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

1340

- 9 NOV. 2015

N. DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta

[Signature]

ASL8
NP. 2015/18709 del 05/06/2015 ore 09,00
Mitt.: Servizio Bilancio

Ass.: Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Class.: 1.9.2.



All' U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

SEDE

Oggetto: Banco di Sardegna – richiesta pagamento fattura ordinativi di incasso e di pagamento – .

In riferimento alla fattura del Banco di Sardegna n. 266/PA/15 del 16/01/2015 con cui si chiede il pagamento delle disposizioni di incasso e pagamento effettuate dallo stesso Banco dal 01/03/2014 al 31/12/2014, considerato che, in seguito a verifiche effettuate per le vie brevi è normale prassi in tutte le ASL della Sardegna effettuare il pagamento per ogni singolo beneficiario e non per ogni dispositivo di pagamento come disposto nella rinegoziazione delle condizioni contrattuali del servizio di tesoreria approvata con Deliberazione n. 426 del 08/04/2014, si chiede pertanto di integrare e/o modificare la suddetta rinegoziazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.C
Contabilità e Bilancio
Dr. Antonio Tognotti



M.B.



Pag. 1