

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONE CONTABILE (*spesa pluriennale*)

UOC FARMACIA

Si attesta di aver annotato la spesa di euro 290.793,59 IVA inclusa, nei conti: 0501130101 (Acquisto dispositivi medici) – 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), come segue:

- per euro 4.436,91 è stata presa nota nel Budget provvisorio anno 2023, nel conto 0501130101 (Acquisto dispositivi medici), con sub-autorizzazione n. FA/2023.1.2 (mod. riga 79);
- per euro 13.737,69 è stata presa nota nel Budget provvisorio anno 2023, nel conto 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), con sub-autorizzazione n. FA/2023.1.2 (mod. riga 79);
- per euro 17.747,65 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2024, nel conto 0501130101 (Acquisto dispositivi medici), con sub-autorizzazione n. FA/2024.1.2 (mod. riga 32);
- per euro 54.950,75 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2024, nel conto 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), con sub-autorizzazione n. FA/2024.1.2 (mod. riga 32);
- per euro 17.747,65 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2025, nel conto 0501130101 (Acquisto dispositivi medici), con sub-autorizzazione n. FA/2025.1.2 (mod. riga 21);
- per euro 54.950,75 è stata prenotata, nel Budget provvisorio anno 2025, nel conto 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), con sub-autorizzazione n. FA/2025.1.2 (mod. riga 21);
- per euro 17.747,65 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2026, nel conto 0501130101 (Acquisto dispositivi medici), con sub-autorizzazione n. FA/2026.1.2 (mod. riga 17);
- per euro 54.950,75 è stata prenotata, nel Budget provvisorio anno 2026, nel conto 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), con sub-autorizzazione n. FA/2026.1.2 (mod. riga 17);
- per euro 13.310,73 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2027, nel conto 0501130101 (Acquisto dispositivi medici), con sub-autorizzazione n. FA/2027.1.2 (mod. riga 13);
- per euro 41.213,06 è stata prenotata, nel Budget provvisorio anno 2027, nel conto 0501160101 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari), con sub-autorizzazione n. FA/2027.1.2 (mod. riga 13).

Si attesta che le opzioni contrattuali verranno esercitate con successivi e separati ordinativi emessi sul gestionale AREAS, previa verifica della sussistenza della necessaria copertura economica nelle risorse di budget assegnate a questa UOC, integrando, qualora necessario, l'autorizzazione di spesa sopra riportata.

**Il Direttore
Dr. Mauro Mancini**