

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

UOC APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI E LOGISTICA

Si attesta che la spesa di euro 242.235,96 IVA inclusa è stata ripartita come segue:

- euro 33.643,88 è stata annotata nel Budget provvisorio anno 2025, con sub-autorizzazione n. EC/2025.1.2 (modifica 205) nel conto 0521030703 "Altri premi di assicurazione";
- euro 80.745,32 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2026, con sub-autorizzazione n. EC/2026.1.2 (modifica 105) nel conto 0521030703 "Altri premi di assicurazione";
- euro 80.745,32 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2027, con sub-autorizzazione n. EC/2027.1.2 (modifica 61) nel conto 0521030703 "Altri premi di assicurazione";
- euro 47.101,44 è stata prenotata nel Budget provvisorio anno 2028, con sub-autorizzazione n. EC/2028.1.2 (modifica 35) nel conto 0521030703 "Altri premi di assicurazione".

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.

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore della UOC Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica si attesta che la spesa derivante dalla presente determina è stata annotata, per euro 33.643,88 nel conto 0521030703 "Altri premi di assicurazione" anno 2025 sub di gara EC/2025.1.2 (modifica 205) del bilancio di previsione 2025, adottato con determina nr 123 del 31/01/2025, mentre per gli anni successivi la spesa sarà annotata nei budget che verranno assegnati.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Generali

UOC BILANCIO PRATRIMONIO E COORDINAMENTO FINANZIAMENTI

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini