



IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana;
- VISTO che le ditte che hanno prestato servizi e forniture per conto della CRI hanno presentato le relative fatture;
- Accertata la regolarità delle stesse;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e il pagamento delle relative fatture;

DETERMINA

Di autorizzare i pagamenti delle note giustificative di spesa, indicate nel prospetto che segue;

Di RATIFICARE il provvedimento alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo;

Di TRASMETTE il provvedimento ai superiori Organi C.R.I. per il seguito di competenza;

Di PUBBLICARE il presente provvedimento presso l'albo del Comitato

Il Presidente
Il Presidente del Comitato
C.R.I. TERNI
Roberto Valeriani



DOCUMENTI DA PAGARE					
DATA DOC.	NUM.	FORNITORE	IMPORTO	CAUSALE PAGAMENTO	
07/02/2024	414	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	205,52	CANCELLERIA	
09/02/2024	54	SERVICE POINT SAS	122,00	SOCCORSO CRI 703AI	
12/02/2024	135	TERNIGOMME AUTOSERVICES S.R.L.	20,00	INVERSIONE CRI 889AG	
15/02/2024	18	MEDICAL CENTER S.R.L.	347,70	MATERIALE SANITARIO	
19/02/2024	510	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	30,50	CORRISPONDENZA SEDE	
23/02/2024	88	OFFICINA 2001 SRL	996,09	MANUTENZIONE MEZZO CRI 493AD-CASTELGIORGIO	
23/02/2024	89	OFFICINA 2001 SRL	567,78	MANUTENZIONE MEZZO CRI 048AF-CASTELGIORGIO	
26/02/2024	90	OFFICINA 2001 SRL	573,58	MANUTENZIONE MEZZO CRI 362AG-CASTELGIORGIO	
11/04/2024	131	TRASPORTI DP SRL	422,73	MANUTENZIONE MEZZO CRI 431AH	
30/04/2024	5714	NIPPON GASES PHARMA SRL	278,16	GAS MEDICINALI	
TOTALE			3.564,06		