

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

N. 531 D.C.T.A.A.D.

ORIGINALE

OGGETTO: Integrazione e rettifica determine n.555 del 20.08.13 e n.297 del 15.04.2014 aventi ad oggetto: "Liquidazione somme certe riconosciute alle ditte fornitrici di OTL elative all'anno 2012-13 -Distretto di Mesoraca.- CIG n. 570941564D".

In data 04/07/2014, nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile amm.vo e del Resp/le del procedimento di Mesoraca, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto di Mesoraca;

IL DIRETTORE DEL D.C.T.A.A.D.

PREMESSO che con le determine n.555 del 20.08.13 e n.297 del 15.04.2014 si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle somme certe riconosciute alle ditte fornitrici di OTL e riferite agli anni 2012-2013;

CONSIDERATO che da successiva verifica è emerso che:

1- Le fatture n.ro: 21326/12 e n. 35658/12 della ditta Sapio Life e n. 13020593/13, n.13023909/13 della ditta Magaldi Life, in seguito ad ulteriore controllo contabile, risultano liquidate solo in parte rispetto al dovuto;

Ritenuto di dover integrare le spettanze dovute di ulteriori € 1442,92 rispetto a quanto già riconosciuto e liquidato con le dette determine sopra citate;

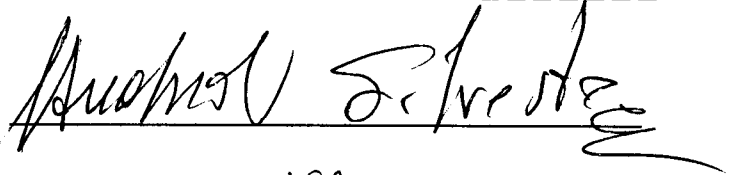
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- INTEGRARE le det. n.ri 555 del 28.08.2013 e n. 297 del 15.04.2014 per l'importo complessivo di € **1.442,92** e liquidare le somme per come specificato negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente atto, alle Ditte fornitrici di OTL corrispondente al saldo del debito dovuto sulle fatture sopra elencate;
- AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in integrazione a quanto già liquidato con le determine sopra menzionate, a favore delle ditte fornitrici di OTL specificate -insieme agli importi- negli elenchi allegati;

- IMPUTARE la spesa di € 1.442,92 -CIG n.3378501B36- sul conto di competenza, del Bilancio corrente e sul Centro di costo al conto n. 2c.2.3

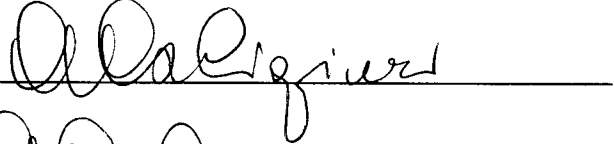
=====
Il Responsabile Amm.vo
Coll. Amm.vo Prof. (Silvestro Andreoli)



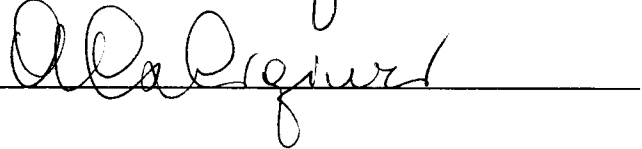
Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Elisabetta Folino)



Il Direttore del Distretto di Mesoraca
(Dr.ssa Angela Caligiuri)



Il Direttore del D.C.T.A.A.D. f.f.
(Dr.ssa Angela Caligiuri)

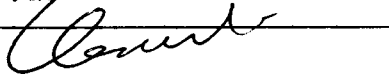


=====
Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina, è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 LUG. 2014, con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1525 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

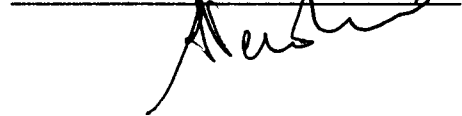
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



Allegato alla determina: "Integrazione e rettifica determine n.555 del 20.08.13 e n.297 del 15.04.2014 aventi ad oggetto: "Liquidazione somme certe riconosciute alle ditte fornitrici di OTL elative all'anno 2012-13 -Distretto di Mesoraca.- CIG n. 570941564D".

=====

"Saldo su fatture già in parte liquidate alla ditta **Magaldi Life** - Via Case Rosse, 19/A - 84131 Salerno - P.I. 02637700655, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca periodo: Anno 2013 - Lotto CIG n. 570941564D:

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	IMP. GIA' LIQUID.	DIFF. DA LIQUIDARE
13020593	30/11/13	€ 804,25	-248	€ 556,25
13023909	31/12/13	€ 1.091,27	-328,6	€ 762,67
T O T A L E		1895,52	-576,6	1318,92

ACCR. L'IMPORTO DI € 1.318,92 SU: B. P. DI ANCONA
IBAN: IT95B0530840170000000040731

=====

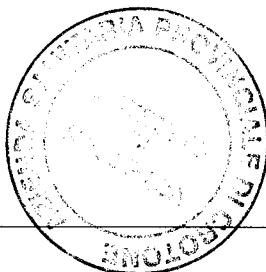
"Liquidazione fatture alla ditta **Sapio Life** - Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB) - P.I. IT02006400960, per fornitura di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca periodo: ANNO 2013 - Lotto CIG n. 570941564D:

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	IMP. GIA' LIQUID.	DIFF. DA LIQUIDARE
21326	30/04/12	€ 515,84	-453,84	€ 62,00
35658	30/06/12	€ 64,48	-2,48	€ 62,00
T O T A L E		580,32	-456,32	124

Accr. Credito Valtellinese - Fil di Monza -
IBAN: IT 09 V 05126 20404 000000079774 c/c dedicato.

=====

Il Medico Resp/le
-Dr.ssa E. Folino-



Il Direttore di Distretto
-Dr.ssa A. Caligiuri-