

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

— 1256

DETERMINA N° \_\_\_\_\_/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Rettifica Determina n. 1116 del 07/09/2015.

In data 02 OTT. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 1116 del 07/09/2015, avente ad oggetto "Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona", si è proceduto al pagamento delle spettanze dovute alla ditta Tecnorad s.u.r.l. di Verona per il Servizio di dosimetria del personale dell'ASP;

CHE, da verifiche effettuate dal Competente Ufficio, è risultato che per mero errore materiale nella suddetta determina è stata inserita la fattura n. 569/E15 del 17/06/2015 di € 230,62, anziché la fattura n. 1386/E15 del 22/09/2015 di € 244,79 relativa al mese di Maggio 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la Determina n. 1116 del 07/09/2015,


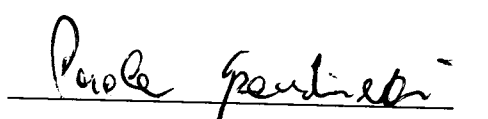
## DETERMINA

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

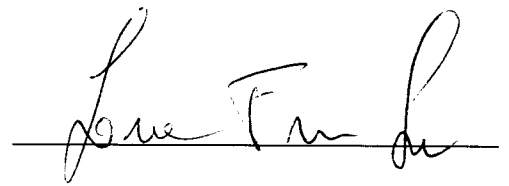
1. RETTIFICARE, la determina n. 1116 del 07/09/2015, sostituendo la fattura n. 569/E15 del 17/06/2015 di € 230,62, con la fattura n. 1386/E15 del 22/09/2015 di € 244,79 relativa al mese di Maggio 2015, pertanto laddove si legge € 1.162,58 dovrà leggersi € 1.176,75 Iva 22% inclusa;
2. RESTA fermo e valido quant'altro determinato con il predetto atto n. 1116 del 07/09/2015;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.  
Dott.ssa Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va  
Dott. Francesco Saverio Loria



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

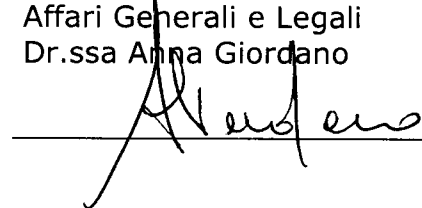
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 OTT. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2337 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

  
\_\_\_\_\_

**ORDINE N.** 2015/9915/SFTER/KR

N.B. Da citare su Bolle, Fatture, Avvisi di spedizione, ecc. Non verranno accettate forniture che non si riferiscano ad ordini regolarmente commissionati. Non verranno inoltre accettate fatture che si riferiscono a più ordini.

DATA ORDINE 24/07/2015  
 PUNTO CONSEGNA  
 MAG. FARMACEUTICO TERR.LE CROTONE  
 VIA M. NICOLETTA,95  
 CROTONE

CODICE FISCALE  
 01997410798

CONSEGNA  
 TRASPORTO A VS CARICO IMBALLAGGIO COMPRESO  
 PAGAMENTO 60 GG DALLA DATA DI RICEZIONE FATTURA  
 NOTE SEZ. FARMA SETT. 01  
 COD. CLIENT

SPETTABILE  
 ABBVIE S.R.L.  
 S.R. 148 PONTINA KM 52 SNC CAMPOVERDE di /  
 04011 APRILIA (LT)

Tel. 800 863221  
 Fax 02.360 20 546  
 E-mail ufficiogare@pec.it.abbvie.com  
 Fornitore 25387 ABBVIE S.R.L.

Con riferimento al A.Q.-R. N° 5942 DEL 17/04/2013 CIG 515515587A ed alle condizioni segnalate nel presente ordine, Vi diamo ordinazione di quanto segue:

| NR. | QUANTITA' | U.M. | DESCRIZIONE ARTICOLO                                 | %IVA | PREZZO UNITARIO | IMPONIBILE |
|-----|-----------|------|--|------|-----------------|------------|
|     | 56        | CPR  | DASABUVIR 56CPR RIV 250MG<br>EXVIERA*56CPR RIV 250MG | 10   | 12,85714        | 720,00     |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE I.V.A  |
| € 720,00          | 72,00         |
|                   | TOTALE ORDINE |
|                   | 792,00        |

DM N. 55 DEL 03/04/2013 E SUCCESSIVA LEGGE 89/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 66/2014 DEL 23/06/2014 - CODICE UNIVOCO UFFICIO ACIZEO

RIFERIMENTO INTERNO  
 SFTER 1245

FIRMA  
 IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
 F.F. DOTT.SSA PAOLA GRANDINETTI

VISTO CAPO  
 RIP.

DISPONIBILITA'  
 DKREPC/15

IMPORTO DISPONIBILITA'  
 792,00

IMPORTO