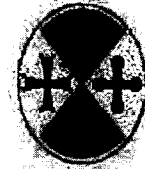




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 1680 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Poste Tributi S.c.p.A. di Roma.
CIG 6847136360

In data 28 OTT. 2016 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 resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con Determina N. 1297 del 13-10-2015 è stato affidato alla ditta POSTE TRIBUTI S.c.p.A., tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA), il Servizio riscossione tickets per prestazioni di Pronto Soccorso, prestazioni Specialistiche e di Farmaceutica non effettuati al momento degli interventi;

CHE nella suddetta determina si è stabilito che "il costo delle spese di spedizione, che verranno rendicontate separatamente rispetto al servizio, ammonta a €. 3,90";

VISTA la fattura, relativa al costo delle spese di spedizione, della ditta Poste Tributi S.c.p.A. N° 03654/M del 26-08-2016 di Euro 58.494,40;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa al costo delle spese di spedizione per come indicato nella determina N° 1297 del 13-10-2016;

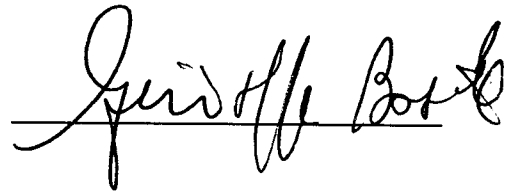
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

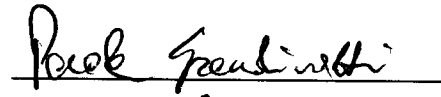
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta Poste Tributi S.c.p.A. di Roma (RM), per il Servizio riscossione tickets per prestazioni di Pronto Soccorso, prestazioni Specialistiche e di Farmaceutica, la fattura di N. 03654/M di €. 58.494,40 del 26-08-2016;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 58.494,40, graverà sul Centro di Costo cod. 2a e sul cod. 509.1.102 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

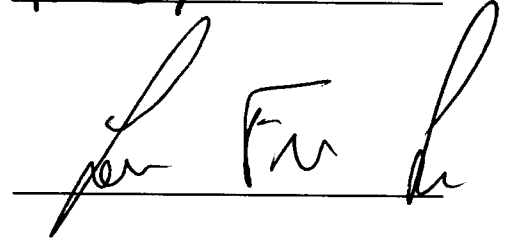
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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




Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 OTT. 2016 con protocollo
n. 2886

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino


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

