

Determina n. 78 D.U.A ./ Distretto Sanitario Cure Primarie

OGGETTO: Liquidazione fatture HSG 01 del 01/01/2022 e HSG 1819 del 24/12/2021 Helios Hotel di R. Mannarino e C. SNC relativa al soggiorno dell'equipe di Medici Vaccinatori su disposizione del Commissario Straordinario prot. n. 54445 del 22/12/2021; CIG Z103494A28 .

In data 18/01/2022, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento dr.ssa Elsa Bonazza nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa Direttore del D.U.A. dr. Pietro Luigi Brisinda;

**IL DIRETTORE  
DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE**

PREMESSO che su disposizione del Commissario Straordinario prot. n. 54445 del 22/12/2021, per effetto delle disposizioni regionali, sono stati assegnati n. 5 unità appartenenti all'Esercito Italiano destinato alle attività vaccinali Covid-19;

DATO ATTO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria cagionata dalla pandemia da virus SARS Covid-19 ha reso necessario incrementare il numero di medici vaccinatori al fine di velocizzare il processo di immunizzazione attraverso l'inoculazione del vaccino si è provveduto, per le vie brevi, a reperire alloggi idonei presso la struttura alberghiera "Hotel San Giorgio";

ACQUISITA la disponibilità da parte della struttura alberghiera "Hotel San Giorgio" che si è resa disponibile a fornire il servizio richiesto a tariffa agevolata;

ESAMINATA la fattura n. HSG 1819 del 24/12/2021 avente un importo totale pari ad €. 4.235,00 e la fattura n. HSG 01 del 01/01/2022 avente un importo pari ad €. 1.580,00;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile;

RITENUTO che occorre liquidare le spettanze dovute per il servizio offerto;

STABILITO di poter procedere alla liquidazione della già citata fattura mediante accredito IBAN: IT72P0303222200010000001705;

VISTE le leggi in materia;

#### DETERMINA

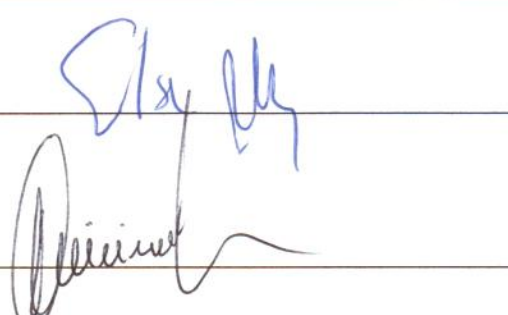
Per quanto in premessa descritto e specificato, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare la fattura n. HSG 1819 del 24/12/2021 avente un importo totale pari ad €. 4.235,00 con articolo n. 61236/2021 e la fattura n. HSG 01 del 01/01/2022 avente un importo pari ad €. 1.580,00 con articolo n. 492/2022 per il servizio offerto all'equipe medica composta da n. 5 unità appartenenti all'Esercito Italiano;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento come su specificato;
- Di far gravare la spesa complessiva di €. 5.815,00 sul centro di costo n. COV20, conto di bilancio n. 50211505.

---

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Elsa Bonazza\_\_\_\_\_

Il Direttore del Distretto Unico Aziendale  
Dr. Pietro Luigi Brisinda\_\_\_\_\_



UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **21 GEN. 2022** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **0204**, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

**21 GEN. 2022**  
Crotone, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

<sup>f.f</sup>  
Il Direttore Ufficio  
Affari Generali

\_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

ART. 492

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780  
Progressivo di invio: V460T  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 2W1ASF  
Telefono del trasmittente: 098430819  
E-mail del trasmittente: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01616990790  
Codice fiscale: 01616990790  
Denominazione: HELIOS HOTEL DI R. MANNARINO & C. SNC.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PER C. COLONNA TRAV. MAKALLA  
Numero civico: 2  
CAP: 88900  
Comune: CROTONE  
Provincia: KR  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798  
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE C/O CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA M. NICOLETTA ANGOLO VIA G. DI VITTORIO  
Numero civico: SNC  
CAP: 88900  
Comune: CROTONE  
Provincia: KR  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-01-01 (01 Gennaio 2022)  
Numero documento: HSG 01

Importo totale documento: 1735.00

Causale: DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PROT.N.54445 del 22/12/21

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0000000

Codice Identificativo Gara (CIG): Z103494A28

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Soggiorno trattamento FB camera singola in 27/12/21 out 31/12/21

**Sig.Pietrangelo Giuseppe**

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 90.90909000

Valore totale: 454.54545000

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Tassa di soggiorno

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 2.00000000

Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Soggiorno trattamento FB camera singola in 27/12/21 out 31/12/21

**Sig.Lucente Nicola**

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 90.90909000

Valore totale: 454.54545000

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Tassa di soggiorno

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 2.00000000

Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Soggiorno trattamento FB camera singola in 27/12/21 out 31/12/21 Sig.ra

**Traccitto Francesca**

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 90.90909000

Valore totale: 454.54545000

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Tassa di soggiorno

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 2.00000000

Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Acqua minerale ai pasti**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **40.90909000**  
Valore totale: **40.90909000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Ospite Prima Colazione Sig.Scarna' Paolo**  
Quantità: **5.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.36364000**  
Valore totale: **31.81820000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Ospite Ristorante Sig.Scarna' Paolo**  
Quantità: **5.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **22.72727000**  
Valore totale: **113.63635000**  
IVA (%): **10.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **1550.00**  
Totale imposta: **155.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art. 15)  
Totale imponibile/importo: **30.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **DPR633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1580.00**  
Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT72P030322200010000001705**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

ART. 61236/2021

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780  
Progressivo di invio: V4DGE  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 2W1ASF  
Telefono del trasmittente: 098430819  
E-mail del trasmittente: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01616990790  
Codice fiscale: 01616990790  
Denominazione: HELIOS HOTEL DI R. MANNARINO & C. SNC.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PER C. COLONNA TRAV. MAKALLA  
Numero civico: 2  
CAP: 88900  
Comune: CROTONE  
Provincia: KR  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798  
Codice Fiscale: 01997410798  
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE C/O CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA M. NICOLETTA ANGOLO G. DI VITTORIO  
Numero civico: SNC  
CAP: 88900  
Comune: CROTONE  
Provincia: KR  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-12-24 (24 Dicembre 2021)

Numero documento: **HSG 1819**

Importo totale documento: **4655.50**

Causale: **DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PROT.N.54445 DEL 22/12/21**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0000000**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z103494A28**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Soggiorno trattamento FB camera singola in 12/12/21 out 25/12/21 Sig.ra**

**Traccitto Francesca**

Quantità: **13.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **90.90909000**

Valore totale: **1181.81817000**

IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Tassa di soggiorno**

Quantità: **5.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.00000000**

Valore totale: **10.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Soggiorno trattamento FB camera singola in 10/12/21 out 24/12/21**

**Sig.Lucente Nicola**

Quantità: **14.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **90.90909000**

Valore totale: **1272.72726000**

IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Tassa di soggiorno**

Quantità: **5.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.00000000**

Valore totale: **10.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Soggiorno trattamento FB camera singola in 10/12/21 out 24/12/21**

**Sig.Pietrangelo Giuseppe**

Quantità: **14.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **90.90909000**

Valore totale: **1272.72726000**

IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Tassa di soggiorno**

Quantità: **5.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.00000000**

Valore totale: **10.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Acqua minerale (consumata durante i pasti)**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **157.72727000**  
Valore totale: **157.72727000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Supplemento Prima Colazione Sig.Scarna' Paolo**  
Quantità: **11.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.36364000**  
Valore totale: **70.00004000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Ospite Ristorante Sig.Scarna' Paolo**  
Quantità: **11.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **22.72727000**  
Valore totale: **249.99997000**  
IVA (%): **10.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **4205.00**  
Totale imposta: **420.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **30.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **DPR633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **4235.00**  
Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT72P0303222200010000001705**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)