

Determina n. 239 D.U.A ./ Distretto Sanitario Cure Primarie

OGGETTO: Liquidazione fattura HSG 96 del 30/01/2022 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 16/02/2022, 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 96 del 30/01/2022 avente un importo totale pari ad €. 4.650,00;

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;

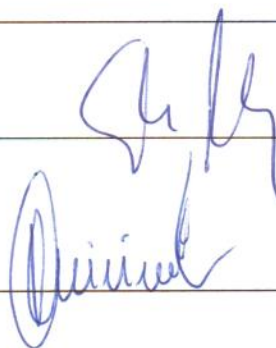
DETERMINA

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

- Liquidare la fattura n. HSG 96 del 30/01/2022 avente un importo totale pari ad €. 4.650,00 con articolo n. 5631/2022 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 €. 4.650,00 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 **17 FEB. 2022** con protocollo della U.O. Segreteria
Generale n. **0514**, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì **17 FEB. 2022**

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali

FATTURA ELETTRONICA

ART. 563A

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
Progressivo di invio: **V08PT**
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 MARIO 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-01-30** (30 Gennaio 2022)
Numero documento: **HSG 96**

Valore unitario: **22.72727000**

Valore totale: **204.54543000**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **4200.00**

Totale imposta: **420.00**

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: **4230.00**

Istituto finanziario: **CREDEM**

Codice IBAN: **IT72P0303222200010000001705**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it