ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

Determina N.457= DCTAAD **ORIGINALE**

Oggetto: Rettifica determina n. 325 del 18.06.2010 avente all'oggetto"Liquidazione fattura n. 06 del 20.04.2010 della Ditta L'Arte del ferro di Benevento di Cirò Marina per lavori di sostituzione di copri pozzetto presso l'impianto di fognatura del Poliambulatorio di Cirò Marina".

L'anno duemiladieci , il giorno 27 del mese di Settembre nella sede del Dipartimento Coordinamento Area Assistenza Distrettuale sito in Crotone alla via m. Nicoletta.

Acquisito il visto di regolarità formalmente espresso dal responsabile del procedimento;
Acquisito, altresì,il visto di regolarità contabile dell'ufficio di Ragioneria;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO AREA
ASSISTENZA DISTRETTUALE

Premesso che con determina n. 325 del 18.06.2010 ad oggetto:" Liquidazione fattura n. 06 del 20.04.2010 della Ditta L'Arte del Ferro di Cirò Marina " si impegnava la somma di € 395,00 + iva quale liquidazione fattura per sostituzione di pozzetti presso l'impianto di fognatura del Poliambulatorio di Cirò Marina;

Che per mero errore si impegnava la somma di € 395,00 + iva anzicchè la somma di 425,00 + iva;

Ritenuto pertanto dover rettificare la determina n. 325 del 18.06.2010;

Ritenuto dover allegare la fattura n. 06 del 20.04.2010 per farne parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il D.L.gs n. 163 del 12 Aprile 2006;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,che qui si intende riportato e confermato di:

1) rettificare la determina n. 325 del 20.04.2010 ad oggetto " liquidazione fattura n. 06 del 20.04.2010 della Ditta L'Arte del Ferro di Benevento di Cirò Marina per lavori di sostituzione di copri pozzetto presso l'impianto di fognatura del Poliambulatorio di Cirò Marina ;

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

2) impegnare la somma di € 425,00 + iva inclusa anzicchè la somma di € 395,00 + iva ;

3) allegare alla presente copia della fattura n. 06 del 20.04.2010 di € 425,00 + iva;

4) autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previa richiesta dell'ufficio competente ;

Il Resp. del Procedimento:

Il Direttore del Distretto di Cirò Marina:

Il Direttore Dipartimento Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale :

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Azienda con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1971 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

28 SET. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
Dr.ssa Giorgia Vincenzo Moccari

DITTA

L'ARTE DEL FERRO
di BENEVENTO IPPAZIO
LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO
VIA OMERO III° TRAV.
88811 CIRO' MARINA (KR)
P. IVA 02449000798

U/I Teave

FATTURA n. 06

a saldo/in conto vs. ordine

CIRO MARINA li, 20/04/2010

RIFERIMENTO DOC.

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

02864140799

SPETT/LE AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE CROTONE
DISTRETTO DI CIRO MARINA
(KR)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. – 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. – 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. – 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. – 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. – 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria del luogo che le parti hanno convenuto. – 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB. ___%	IMPONIB. ___%	IMPONIB. ___%
	FORNITURA E POSA IN OPERA,					
	PRESSO L'IMPIANTO DI					
	DEPURAZIONE DEL					
	POLIAMBULATORIO DI					
	CIRO MARINA, DI:					
N°3	COPRI POZZETTO IN					
	LAMIERA 70X70;					
N°1	COPRI POZZETTO IN LAMIERA			9338/6762		
	125X125, COMPLETO DI					
	TELAIO. APRIBILE E					
	LUCCHETTO					395,00
	SOSTITUZIONE DI N°1					
	SERRATURA (PORTA MAGAZZINO)					30,00

ASP Crotone Magna Grecia
Protocollo nr.15768 del 03/05/2010 (ARRIVO)
1-16197

Imponibili	425,00
IVA	85,00
Non imponibile o esente art.	
Totale	
TOTALE FATTURA €	510,00

PAGAMENTI: BONIFICO BANCARIO