Deter.N 0461 U/Patr ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fattura di € 528,86 IVA inclusa all'Ing. Massimo Mauro di Napoli.

L'anno duemiladieci 13 APR. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo, sito in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio prot. n 160 del 13.04.2010 ;

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria, nel corso della procedura di accertamento dei disavanzi pregressi ha verificato che la fattura n. 2 del 21/01/2002 emessa dall'Ing. Massimo Mauro debitamente acquisita al registro IVA al n. 1478 prot. 2014 del 28/01/2002, non risulta ancora liquidata;
CHE con nota prot. 146 del 17/06/2009 il suddetto ufficio inoltrava al professionista in questione richiesta di informazioni (Ragione Sociale, dichiarazione del credito della somma non ancora ricevuta ecc) necessarie per il riconoscimento del debito esistente;
CHE con raccomandata del 13/7/2009 l'Ing. Mauro comunicava quanto richiesto dall'Ufficio Programmazione Finanziaria;
CHE con nota prot. 202 del 28/09/2009 il Direttore dell'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria invitava l'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio ad effettuare i necessari controlli per la liquidazione della suddetta fattura;
CHE con nota prot. 2253 del 28/10/2009 l'Ufficio Patrimonio chiedeva all'Ing. Mauro di trasmettere gli elementi probatori utili per la proposta di liquidazione della fattura de quo, che non risulta acquisita agli atti d'ufficio;
VISTA la nota prot. 38 del 08/01/2010 dell'Ing. Massimo Mauro con la quale trasmette ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L. n. 15/68 l'autocertificazione di espletamento prestazione professionale relativa alla redazione per conto della ASL 5 di Crotone di una relazione tecnica di valutazione "offerta di aggiornamento e potenziamento rete dati ISDN";
CHE nella suddetta nota dichiara di aver ricevuto l'incarico dal Direttore Generale Pro tempore dell'ASL 5 di Crotone e di aver consegnato allo stesso nel mese di gennaio 2002 la relazione tecnica;

Che altresì dichiara di non aver ricevuto alcun pagamento relativo al suddetto incarico;
Vista la copia conforme della Fattura n. 02 del 21/01/2002 di € 528,86 IVA inclusa emessa dall'Ing. Massimo Mauro per consulenza relativa all'aggiornamento della rete ISDN;
Che il mancato pagamento della stessa integrerebbe gli estremi pe un indebito arricchimento da parte dell'Azienda;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare all'Ing. Massimo Mauro di Napoli la fattura n. 02 del 21/01/02 di € 528,86 IVA inclusa, per la prestazione effettuata;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare all' Ing. Massimo Mauro di Napoli la fattura n. 02 del 21/01/02 di € 528,86 IVA inclusa relativa alla consulenza effettuata per l'aggiornamento rete ISDN dell'ASL n. 5;
2. La somma di € 528,86 graverà sui Costi Comuni Azienda cod. 04.02. conto 303.80.20, bilancio corrente;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo del competente Ufficio Patrimonio cod. IBAN IT13F0100503408000000008564;
4. L'ufficio di Segreteria avrà il compito di trasmettere copia della presente, entro 2 gg. dall'adozione, al Direttore Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento

Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore ad interim del Dipartimento Area Amministrativa

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 13 APR. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 875, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Floccari