REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

ORIGINALE

DETER. N. 1329 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.

OGGETTO: liquidazione duplicati fatture Telecom Italia 6 BIM/2010 di € 733,50

In data 03 DIC. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo Via G. Di Vittoria.

Su Conforme proposta del Responsabile del procedimento Prot. n. 329 del 03.12.2010 designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del *competente ufficio*

Vista la disposizione del Direttore Generale Prot. N°15054 del 27/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che l'ASP di Crotone ha in essere contratti riguardanti la telefonia con Telecom Italia SpA per canoni su linee telefoniche fisse;

CHE da un controllo effettuato, non risultano agli atti del Servizio alcune fatture relative al 6 bim/2010, di alcuni numeri telefonici intestati all'ASP di Crotone, poiché mai pervenute;

CHE, con nota prot 1906/Patr del 17/11/2010 l'ufficio scrivente, richiedeva alla società Telecom, i duplicati delle fatture;

CHE la società Telecom inviava i duplicati delle fatture per un importo totale di € 733,50 regolarmente acquisiti al protocollo dell'Azienda;

VISTO l'atto privato di cessione di credito tra Telecom Italia SpA e Farmafactoring SpA, acquisita al protocollo dell'Azienda in data 19/01/2005 prot. 1347;

VISTA altresì l'autorizzazione della Telecom Italia SpA del 11/03/05 acquisita al protocollo dell'Azienda in data 17/03/05 prot. 2821 da effettuare i crediti vantati a favore della Farmafactoring SpA Milano fino a nuove comunicazioni;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle stesse il cui importo è pari ad € 733,50; come da elenco allegato agli atti d'ufficio;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare alla FARMAFACTORING SpA Via Domenichino, n 5 Milano l'importo di € 733,50 per spesa telefonica 6 BIM/2010 come da elenco allegato agli atti d'ufficio;
- Accreditare l'importo presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA- SEDE MILANO- VIA SAN MARCO N. 22 - 20100 MILANO
  ABI 03226 – CAB 01600 C/C 000003192426 -
  CIN Q BBAN Q0322601600000003192426
  IBAN IT60Q0322601600000003192426:
- La somma complessiva di € 733,50 IVA compresa, graverà sul bilancio corrente conto 310.50.80;
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio;

Il Responsabile del procedimento: _____
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio: _____
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 03 DIC. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n 2404 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari
_____

ELENCO FATTURE " TELECOM"

Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio
Via M. Nicoletta - Crotone

ID:	N/IMPIANTO	PERIODO RIFERIM.	N - FATT/N-CRED	DATA EMISSIONE	IMPORTO FATT	IMPORTO N-CRED.
999	0962/89136	6 BIM/2010	8U00354332	06/10/10	€ 63,50	€ 0,00
1000	0962/818802	6 BIM/2010	8U00356621	06/10/10	€ 133,50	€ 0,00
1001	0962/434800	6 BIM/2010	8U00355202	06/10/10	€ 237,00	€ 0,00
1002	0962/434404	6 BIM/2010	8U00356840	06/10/10	€ 94,00	€ 0,00
1003	0962/373006	6 BIM/2010	8U00355993	06/10/10	€ 135,00	€ 0,00
1004	0984/995325	6 BIM/2010	8U00355897	06/10/10	€ 70,50	€ 0,00
					€ 733,50	**€ 0,00**