



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DET. n° 731 DUA

OGGETTO: Rettifica determina n. 684 dell' 11.09.17 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - II° trim. 2017 - CIG n. - ZBC1D54D6D".

In data 19.09.2017, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'A.S.P. sita in Crotone, Via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Resp/le del procedimento di Mesoraca, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del D.U.A.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che con la determina n.684, indicata in oggetto, si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle ditte fornitrici di OTL relative al II° trim. 2017;

CONSIDERATO che da successiva verifica è emerso che, per mero errore di trascrizione, sul prospetto allegato, relativo alla ditta Augimeri, è stato riportato un importo errato e che quindi di conseguenza ha fatto risultare inesatto anche l'importo complessivo della determina;

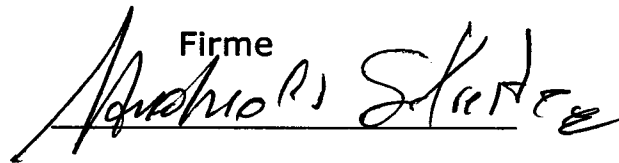
RITENUTO quindi di dover rettificare il prospetto riferito alla ditta Augimeri indicando l'importo di € 305,60 anziché € 102,30 e di conseguenza l'importo generale della determina è di € 16.793,71 anziché € 16.590,41;

D E T E R M I N A

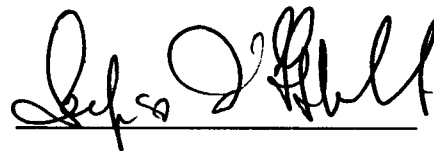
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- RETTIFICARE la determina n.ro 684 dell' 11.09.2017 nella parte relativa all'importo complessivo che è pari ad € **16.793,71**, come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente atto;
- AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore degli aventi diritto e come specificato negli elenchi del presente atto;

Il Responsabile del Procedimento
(Silvestro Andreoli)

Firme


Il Direttore del Distretto Unico Aziendale
(Dr. Sergio D'Ippolito)



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

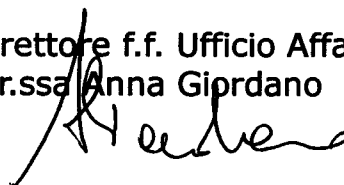
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 20 SET. 2017 con protocollo
n. 2417

Il Responsabile del procedimento


Valter Cosentino

Il Direttore f.f. Ufficio Affari
Dr.ssa Anna Giordano



Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - II° Trim. 2017 - CIG n.ZBC1D54D6D

"Liquidazione fatture alla ditta **Augimeri** - Porto di Gioia Tauro - II zona industriale 89026 S. Ferdinando (RC) - P.I. 02413250800.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
00021/D	28/02/17	€ 102,30		€ 102,30
00032/D	31/03/17	€ 102,30		€ 102,30
00044/D	30/04/17	€ 101,00		€ 101,00
TOTALE		€ 305,60		€ 305,60

Accr. BNL - IBAN: **IT11 A 0100 516300 00000000001027.**

"Liquidazione fatture alla ditta **Medicaire Sud** srl - Via T. Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - P.I. IT07249130969.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
0403164	30/04/17	€ 388,88		€ 388,88
0403994	31/05/17	€ 210,04		€ 210,04
0404904	30/06/17	€ 213,94		€ 213,94
TOTALE		€ 812,86		€ 812,86

Accr. BNL - IBAN: **IT33 X 05216205 0000000000 3100**

=====

"Liquidazione fatture alla ditta **VitalAire** - Via Persicetana, Vecchia, 28 - 40132 Bologna - P.I. 02061610792.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1920009130	30/04/17	€ 62,00		€ 62,00
1920009131	30/04/17	€ 39,00		€ 39,00
1920011719	31/05/17	€ 62,00		€ 62,00
1920011720	31/05/17	€ 40,30		€ 40,30
1920013839	30/06/17	€ 62,00		€ 62,00
1920013845	30/06/17	€ 39,00		€ 39,00

TOTALE	€ 304,30		€ 304,30
---------------	-----------------	--	-----------------

Accr. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - 20144 Milano - 0100501604 - 000000000157 - B - Swift: BNLITR166Z - IBAN: IT 27 B 0100 50160400000000157.

"Liquidazione fatture alla ditta **Vivisol Calabria** s.r.l. - Zona industriale - Porto Salvo 89811 Vibo Valentia - P.I. 01971000797.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
5817100521	30/04/17	€ 248,41		€ 248,41
5817100662	31/05/17	€ 306,91		€ 306,91
5817100817	30/06/17	€ 303,01		€ 303,01
TOTALE		€ 858,33		€ 858,33

Accr. B. CARIME - IBAN: **IT48 M 05387 42831 000000891158**

"Liquidazione fatture alla ditta **Magaldi Life** - Via Case Rosse, 19/A - 84131 Salerno - P.I. 02637700655.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
VF17009757	30/04/17	€ 264,01		€ 264,62
VF17010739	31/05/17	€ 266,61		€ 266,61
VF17013462	30/06/17	€ 264,01		€ 264,01
TOTALE		€ 795,24		€ 795,24

Accr. B. P. di ANCONA - IBAN: **IT 95 B 0530840170000000040731.**

"Liquidazione fatture alla ditta **Rivoira Pharma Srl** - Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - P.I. 08418370964.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO - €	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
503795	31/03/17	€ 164,31		€ 164,31
505322	30/04/17	€ 163,01		€ 163,01
506764	31/05/17	€ 177,84		€ 177,84

506766	31/05/17	€ 177,84		€ 177,84
508323	30/06/17	€ 163,01		€ 163,01
508324	30/06/17	€ 163,01		€ 163,01
TOTALE		€ 1009,02		€ 1.009,02

IBAN: IT 49 V 0310401600000000770292 Cod. BIC: DEUTITMMIL

Liquidazione fatture alla ditta **Sapio Life** – Via S. Pellico, 48 – 20900 Monza (MB) - P.I. IT02006400960.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1614471	30/04/17	€ 226,20		€ 226,20
1614472	30/04/17	€ 372,03		€ 372,03
1625898	31/07/16	€ 1.054,08	N.1600609 del 30/4/17 di € 62,00	€ 992,08
1618478	31/05/17	€ 240,50		€ 240,50
1618479	31/05/17	€ 806,06		€ 806,06
1622811	30/06/17	€ 234,00		€ 234,00
1622812	30/06/17	€ 682,05		€ 682,05
TOTALE		€ 3.614,92	€ 62,00	€ 3.552,92

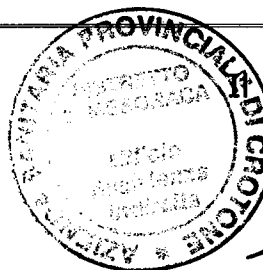
Accr. Credito Valtellinese – Fil di Monza -

IBAN: IT 09 V 05126 20404 000000079774 c/c dedicato.

"Liquidazione fatture alla ditta **Linde Medicale s.r.l.** – Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (MI) - P.I. 01550070617.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
17/312364	30/04/17	€ 2.148,90		€ 2.148,90
17/313739	30/04/17	€ 7.006,54		€ 7.006,54
TOTALE		€ 9.155,44		€ 9.155,44

Accr. **Deutsche Bank** - **IBAN: IT 44 E 0310420500000000770005.**



Resp/le Amm.vo
- S. Andreoli -