



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DET. n° 169

OGGETTO: Rettifica determina n. 133 dell' 21.02.18 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz. ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - IV° trim. 2017 - CIG n. - ZBC1D54D6D".

In data 12.03.2018, 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.133, indicata in oggetto, si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle ditte fornitrici di OTL relative al IV° trim. 2017;

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

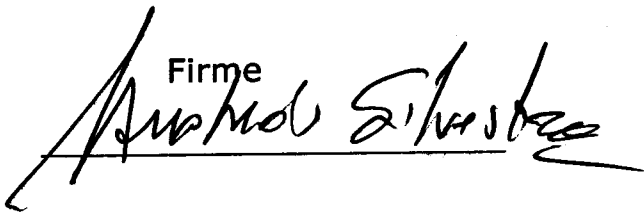
RITENUTO quindi di dover rettificare il prospetto riferito alla ditta Sapio Life indicando sulla fatt. n. 1645003 del 30/11/17 l'importo di € 496,04 anziché € 296,04 e alla ditta Linde indicando sulla fatt. n. 17/320670 del 30/06/17 l'importo di € 6.634,51 anziché € 6.334,51 di conseguenza l'importo generale della determina è di € 44.055,18 anziché € 43.555,18;

D E T E R M I N A

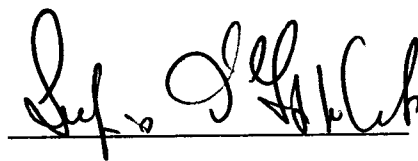
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- RETTIFICARE la determina n.ro 133 dell' 21.02.2018 nella parte relativa all'importo complessivo che è pari ad € **44.055,18**, 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)



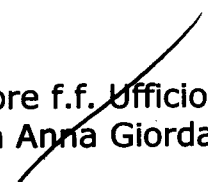
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 12 MAR. 2018 con protocollo
n. 589

Il Responsabile del procedimento

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


Dott.ssa Rita RUSSO


NOTIFICA DET - N° 133 DEL 21-07-18

Allegato alla det.: "Liquidazione fatture alle ditte fornitrici di OTL a paz.
ricadenti nel Distretto Sanitario di Mesoraca - VI° 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
00119/D	31/10/17	€ 102,30		€ 102,30
00145/D	31/12/17	€ 102,30		€ 102,30
TOTALE		€ 204,60		€ 204,60

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
O407724	30/09/17	€ 286,50		€ 286,50
O408288	31/10/17	€ 328,62		€ 328,62
O408967	30/11/17	€ 326,02		€ 326,02
O409888	31/12/17	€ 137,40		€ 137,40
O410145	31/12/17	€ 65,90		€ 65,90
TOTALE		€ 1.144,44		€ 1.144,44

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
1920024144	31/10/17	€ 149,50		€ 149,50
1920024143	31/10/17	€ 310,02		€ 310,02
1920026932	30/11/17	€ 88,40		€ 88,40
1920026930	30/11/17	€ 248,02		€ 248,02

1920030987	31/12/17	€ 80,60		€ 80,60
TOTALE		€ 876,54		€ 876,54

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
5817101417	31/10/17	€ 266,61		€ 266,61
5817101559	30/11/17	€ 264,01		€ 264,01
5817101704	30/12/17	€ 204,61		€ 204,61
TOTALE		€ 735,23		€ 735,23

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
VF17024455	31/10/17	€ 397,12		€ 397,12
VF17027317	30/11/17	€ 365,02		€ 365,02
VF17030138	31/12/17	€ 368,92		€ 368,92
TOTALE		€ 1.131,06		€ 1.131,06

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
514168	31/10/17	€ 226,31		€ 226,31
514169	31/10/17	€ 226,31		€ 226,31

515811	30/11/17	€ 163,01		€ 163,01
515812	30/11/17	€ 163,01		€ 163,01
517535	31/12/17	€ 226,31		€ 226,31
517536	31/12/17	€ 226,31		€ 226,31
TOTALE		€ 1.231,26		€ 1.231,26

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
1640305	31/10/17	€ 180,70		€ 180,70
1640306	31/10/17	€ 248,02		€ 248,02
1645002	30/11/17	€ 195,00		€ 195,00
1645003	30/11/17	€ 496,04		€ 496,04
1649882	31/12/17	€ 201,50		€ 201,50
1649883	31/12/17	€ 496,04		€ 496,04
TOTALE		€ 1.817,30		€ 1.817,30

Accr. Credito Valtellinese - Fil di Monza -

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

"Liquidazione fatture alla ditta **Pirossigeno SRL** - Via Pirelli, 10 - 87040 Castrolibero (CS) - P.I. 00307570788.

N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO -€	IMPORTO DA LIQUIDARE COMPRESO IVA
1828	31/12/17	€ 49,17		€ 49,17
1829	31/12/17	€ 28,55		€ 28,55
1846	31/12/17	€ 128,96		€ 128,96
TOTALE		€ 206,68		€ 206,68

Accr. **Unicredit** - IBAN: **IT 09 Z 0200880882000103653414.**

"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
17/320670	30/06/17	€ 6.634,51		€ 6.634,51
17/319152	30/06/17	€ 2.268,50		€ 2.268,50
17/330941	30/09/17	€ 7.006,54		€ 7.006,54
17/329423	30/09/17	€ 2.128,10		€ 2.128,10
17/333069	31/10/17	€ 2.130,70		€ 2.130,70
17/334842	31/10/17	€ 7.378,57		€ 7.378,57
17/338393	30/11/17	€ 7.130,55		€ 7.130,55
17/336632	30/11/17	€ 2.030,60		€ 2.030,60
TOTALE		€ 36.708,07		€ 36.708,07

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



Resp/le Amm.vo
S. Andreoli -

[Handwritten signature]