

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29 GEN 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 16.488,97 alla ditta FIDAS A.D.V.S. PROV. CASERTA P. IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Direttore Generale n° 928 del 19/12/2013

VISTE:

- Le seguenti fatture in elenco.

N° FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO	C.I.G.
0010	05/12/2014	Sacche di sangue	€ 16.488,97	NON DOVUTO

ACCERTATO:

- Che il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nominato ai sensi della L. 207/2010, ha formalmente attestato la regolarità della fornitura/prestazione oggetto delle sopraelencate fatture rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento/contratto, nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modo di fornitura;
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 501011410 nell'autorizzazione 2014-57/sub-6 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato.

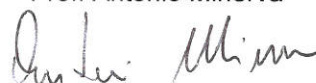
D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta FIDAS A.D.V.S. PROV. CASERTA la somma complessiva di € 16.488,97 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014-57/SUB-6 con conto economico 501011410 del Bilancio 2014 che presentata la sufficiente disponibilità per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

Il Direttore

Prof. Antonio Minerva





DFP

A.D.V.S. Provinciale Caserta
Associazione Donatori Volontari Sangue

S. Maria C.V. 05/12/2014

Prot. N° 0010

del 05/12/2014

A.O.R.N. - Caserta
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
RECORD N° 233 FORNITORE 10844
DELIBERA N° DEL.....
ANNO..... AUTORIZ: N°.....

A Unità Operativa Gestione
Economica Finanziaria

al Responsabile Servizio
Emotrasfusionale
Prof. Antonio Minerva

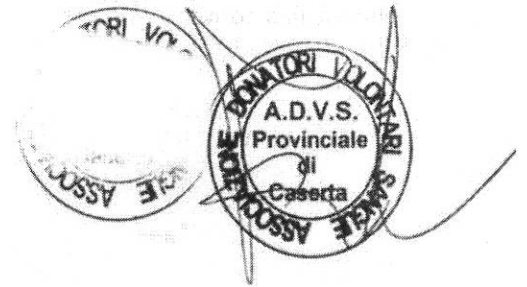
OGGETTO: ricevuta per il pagamento
costi Associativi raccolte sangue
Ad. costi. Accordo Stato Regioni del 20/03/2008
Del. Reg. n° 2098/31 dic. 2008 Allegato A

ricevuta per il pagamento di Euro 16.488.97 (sedecimilaquattrocentottantotto/97) (53,71 x 307)
relativa alle raccolte effettuate dalla nostra associazione nel periodo **ottobre-novembre 2014**.

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a :
Associazione Donatori Volontari Sangue Provinciale di Caserta C.F. 94012720614

codice IBAN : IT 56 Z 01030 75020 000001461010

AZIENDA OSPEDALIERE CASERTA
Servizio: Funzioni Economiche e Finanziarie
Documento fittizio Passivo/Attivo
Codice n° 10844
Registrazione n°
Data.....
Prima Nota n°.....





A.D.V.S. Provinciale Caserta
Associazione Donatori Volontari Sangue

S. Maria C.V. 27/01/2015

Prot. N° 0002

del 27/01/2015

A Unità Operativa Gestione
Economica Finanziaria

al Responsabile Servizio
Emotrasfusionale
Prof. Antonio Minerva

OGGETTO: Richiesta Certificazione DURC

A seguito della vostra richiesta di certificazione DURC, vi comunico che la nostra Associazione essendo un' Associazione di Volontariato ONLUS svolge tutte le sue attività esclusivamente tramite volontari, e non si avvale di personale retribuito. Essa non possiede partita IVA, ma Codice Fiscale, e non ha alcuna relazione con INPS ed INAIL. Pertanto non è tenuta ad essere in possesso della certificazione in oggetto.

Cordiali saluti



