



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 186 del 21/03/2017

PROPONENTE: UOC FARMACIA OSPEDALIERA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.060,00, IN FAVORE DELLA SAMO SPA, P.IVA 00283010379, A SALDO DELLE FATTURA N° V6/000752 PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.060,00, IN FAVORE DELLA SAMO SPA, P.IVA 00283010379, A SALDO DELLE FATTURA N° V6/000752 PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Il Direttore UOC FARMACIA OSPEDALIERA

PREMESSO CHE:

- Con DDT n°011302524 del 09/03/2012 e DDT n°302841 del 19/03/2012, la SAMO SPA (codice fornitore 60) ha consegnato presso questa U. O. C.:
 - n°25 " Stelo Cementato Ellittico" (codice Areas: 29802) - richiesti con ordine n° 46702 del 01/03/2012, al prezzo unitario per singolo dispositivo di € 310,00 + IVA al 4% per un importo di € 7.750,00 + € 310,00 (IVA) ;
- che i suddetti dispositivi medici sono stati caricati in Areas con i seguenti movimenti di carico:
 - n° 31544 del 09/03/2012;
 - n° 9365 del 21/03/2012;

CONSIDERATO CHE:

- per mero errore:
 - l'ordine n°46702 del 01/03/2012 è stato emesso a So. Re. Sa. SPA;
 - che la SAMO SPA in data 23/03/2012 con fatture n° V1/050848 e n° V1/050850 ha fatturato i dispositivi medici n°25 " Stelo Cementato Ellittico (codice Areas: 29802)" intestando le suddette fatture a So. Re. Sa. SPA;
 - So. Re. Sa. SPA ha comunicato a SAMO SPA che alla data dell'ordine il materiale richiesto non era incluso nel contratto;
 - la SAMO SPA, a seguito della comunicazione di So. Re. Sa. SPA, ha emesso nota di credito a So. Re. Sa. SPA e ha provveduto ad emettere fattura intestata a questa AORN;

VISTA:

- le fattura, allegata alla presente determinazione, con la quale la SAMO SPA chiede il pagamento della merce consegnata con DDT n° n°011302524 del 09/03/2012 e DDT n° 302841 del 19/03/2012 e pari a:
 - n° 25 " Stelo Cementato Ellittico" (codice Areas: 29802)

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	BILANCIO	C.E.	AUT. N.	SUB
V6/000752	09.10.2013	€ 8.060,00	2013	501010801	53	98

DETERMINA



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- di liquidare a favore della SAMO S. P. A. P. Iva 00283010379 la somma complessiva lorda di € 8.060,00 (ottomilasessanta/00) pari all'importo della suddetta fattura;
- dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull'autorizzazione 53, sub 98 conto economico 501010801 del Bilancio 2013;
- di autorizzare l'unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della SAMO S. P. A. P. Iva 00283010379;
- di trasmettere copia della presente, alla unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio sezione determinazioni e nella Amministrazione Trasparente sezione controllo sulle Imprese.

Il Direttore U. O. C. Farmacia
dott.ssa Anna Dello Stritto



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2013

Codice Conto: 501010801

Descrizione: DISPO. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI

Presente Autorizzazione: €8.060,00 n° 53 SUB 98

Caserta, li 20/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 186 del 21/03/2017

PROPONENTE: UOC FARMACIA OSPEDALIERA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.060,00, IN FAVORE DELLA SAMO SPA, P.IVA 00283010379, A SALDO DELLE FATTURA N° V6/000752 PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Pubblicata dal 21/03/2017 al 31/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Paolo Alagna

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Anna Dellostritto - UOC FARMACIA OSPEDALIERA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta