

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1631/AV3 DEL 09/12/2013**

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1398/AV3 DEL 24-10-2013.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di provvedere alla rettifica dell'importo e del numero della fattura indicati al punto 1 e 2 del dispositivo e del documento istruttorio della determina n. 1398/AV3 del 24-10-2013 dell'Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale, prevedendo che il numero esatto della fattura e dell'importo da porre in liquidazione siano rispettivamente la n. 775 del 31-08-2011 ed euro 166,40 anziché quello erroneamente indicato di euro 83,20;
2. di dare mandato al Servizio Bilancio ad emettere ordinativo di pagamento per l'importo esatto di euro 166,40, da rettificare al punto 1 e 2 del dispositivo e del documento istruttorio della determina n. 1398/AV3 del 24-10-2013, imputando la spesa al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR 16/12/2013, Conto 0505100107 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili, C.d.C. 0921999 - Bilancio Economico 2013;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3
Dott. Enrico Bordoni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F. F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata

Richiamata la Determina n. 1398/AV3 del 24-10-2013 dell'Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale relativa alla liquidazione della fattura n. 775 del 31-08-2011 della Pars Onlus di Civitanova Marche, che gestisce la CoSe.R "La Gabella Nuova" di Sarnano, per l'assistenza prestata al paziente Po. Ma.

Considerato che per mero errore materiale, al punto 1 e 2 del dispositivo e del documento istruttorio della Determina n. 1398/AV3 del 24-10-2013 sono stati indicati una diversa fattura ed un diverso importo;

Evidenziato che il numero esatto della fattura è la n. 775 del 31-08-2013 e che il relativo importo è di euro 166,40, indicato erroneamente sia a pagina 1 - punto 1 e 2 del dispositivo - sia a pag. 2 del documento istruttorio (ultimo paragrafo) della determina n. 1398/2013;

Si dichiara che l'importo esatto in liquidazione, pari ad euro 166,40 sarà imputato al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR 16/12/2013, Conto 0505100107 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili, C.d.C. 0921999 - Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

Visto
Il Responsabile Amministrativo
dei Dipartimenti Territoriali
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -