

DETERMINAZIONE N° 1356 DEL 12 SET. 2014

OGGETTO: RIMBORSO COSTI DIRITTO ACCESSO AGLI ATTI. PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ASL6. CIG53221286F5.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTO** il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con Deliberazione n.272 del 10/04/2014;
- PREMESSO** che con nota PG/2014-27340 del 08/08/2014, esistente agli atti, l'Operatore Economico Coop. Soc. CTR Onlus provvedeva a richiedere l'accesso alla documentazione di gara nella stessa specificata inerente la procedura aperta per l'affidamento triennale del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI);
- che con nota PG/2014-27953 del 18/08/2014, il competente Servizio Provveditorato provvedeva a comunicare al richiedente le modalità per il ritiro della documentazione richiesta nonché i relativi costi;
- che lo stesso Operatore Economico provvedeva ad effettuare il versamento richiesto per il ritiro della documentazione per un importo pari a € 92,04;
- RILEVATO** che per mero errore di calcolo nella nota sopra citata veniva comunicato l'importo di € 92,04 anziché di € 71,50 dovuti per il rilascio della documentazione (n. 271 pagg. A4 al costo di € 0,26 e n.2 pagg. A3 a € 0,52)
- RITENUTO** pertanto, di dovere provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al rimborso di euro 20,54 nei confronti dell'Operatore Economico Coop. Soc. CTR Onlus con bonifico bancario (IBAN IT78U0200804812000005330026);
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12/1/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE** all'O.E. Coop. Sociale CTR Onlus la somma di € 20,54 quale rimborso per somme non dovute con bonifico bancario (IBAN IT78U0200804812000005330026);
- DI TRASMETTERE** al Servizio Bilancio la presente determinazione unitamente alla ricevuta originale del versamento effettuato per € 92,04;
- DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio al rimborso della somma complessiva di € 20,54 , che dovrà gravare sul conto di costo n.0407010206 <Altre rivalse, rimborsi e recuperi> dell'esercizio finanziario 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
(Dr. M. Gabriella Mallica)

Responsabile Struttura Nome Struttura	Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Servizio Provveditorato	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Sigla Responsabile	Dr. M. Gabriella Mallica	Dott.
Sigla Resp. procedimento Estensore	Dr. Bernardino Chessa Dr. Marianna Marcias	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Settembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 12 Settembre 2014 con prot. n. 5858



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
