



DIPARTIMENTO SANITÀ

Servizio Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata

Ufficio Servizi Emergenza-Urgenza e Reti

Oggetto **DETERMINA DPF027/62 DEL 22/05/2026. RETTIFICA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina n. DPF027/62 del 22.05.2026;

VISTI i punti 1 e 3 del dispositivo della richiamata determinazione dirigenziale, nei quali:

- si dà atto che il saldo da erogare, all'Associazione Donatori Sangue VAS FIDAS L'Aquila per l'attività svolta nel 2025 è di € **28.448,00**;
- si autorizza il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare, a favore della VAS FIDAS L'Aquila, mediante accredito sul conto corrente avente il codice IBAN [REDACTED] la somma di complessiva di € **62.442,85**;

RILEVATO che gli importi sopra indicati sono viziati da mero errore materiale e necessitano di essere rettificati come di seguito:

- il saldo da erogare all'Associazione Donatori Sangue VAS FIDAS L'Aquila per l'attività svolta nel 2025 è di € **28.447,60** in luogo di € 28.448,00 (punto 1 del dispositivo della D.D. DPF027/62/2026);
- la somma da liquidare e pagare in favore della VAS FIDAS L'Aquila è pari ad € **62.443,75** in luogo di € 62.442,85 (punto 1 del dispositivo della D.D. DPF027/62/2026);

RITENUTO di dover confermare il restante contenuto dell'atto, in quanto gli importi rettificati non inficiano le contabilizzazioni disposte con la D.D. DPF027/62/2026, che risultano corrette;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. di **rettificare** il punto 1 della Determina DPF027/62 nella parte in cui indica che il saldo da erogare all'Associazione Donatori Sangue VAS FIDAS L'Aquila per l'attività svolta nel 2025 è di € 28.448,00, anziché quello corretto di € **28.447,60** ;
2. di **rettificare** il punto 3 della Determina DPF027/62 nella parte in cui indica che la somma complessiva da liquidare e pagare in favore della VAS FIDAS L'Aquila, mediante accredito sul conto corrente avente il codice IBAN [REDACTED] è di € 62.442,85, anziché quella corretta di € **62.443,75** ;

3. di **confermare**, per la parte restante, il contenuto della DPF027/62/2026;
4. di **trasmettere** il presente atto al Servizio Ragioneria Generale DPB014 e al Servizio Risorse Umane e Finanziarie SSR – DPF022 per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore

Dott. Marco Pomante

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Lorenzo Pingiotti

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Barbara Morganti