

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 2679 DEL
24 DIC. 2019

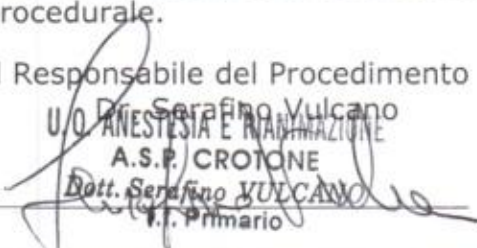
Oggetto: Liquidazione fattura n. 102/2469 del 21/10/2019, all'Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30
Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in
oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

STRUTTURA PROPONENTE : Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione propone al Direttore
Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-
procedurale.

Il Responsabile del Procedimento


U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
A.S.P. CROTONE
Dott. Serafino VULCANO
F.F. Primario

Il Direttore DEUA
Dott. Pasquale Mungari


Visto del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

Il Direttore DEUA
Dott. Pasquale Mungari


PREMESSO

CHE in data 04/03/2019 dall'U.O. di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva è stato richiesto, per un paziente sottoposto alle loro cure, l'esecuzione di esami su siero non eseguibili presso il nostro nosocomio o in altra struttura dell'ASP di Crotone;

PRESO ATTO che i suddetti esami su siero sono stati eseguiti regolarmente presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ed i risultati portati a conoscenza del medico richiedente;

VISTA la fattura relativa alla predetta richiesta, n. 102/2469 del 21/10/2019, agli atti di questa ASP di Crotone con i relativi allegati, con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari richiede il pagamento della somma di € 300,06;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, il cui importo complessivo è pari a € 300,06;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- liquidare all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari la fattura n. 102/2469 del 21/10/2019 di € 300,06, agli atti dell'ASP di Crotone con i relativi allegati;
- imputare la somma di € 300,06 sul centro di costo n. 3A411 conto n. 502.11.505 del bilancio corrente;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 300,06 mediante bonifico bancario intestato a "tesoriere Azienda Ospedale Universitaria Consorziale Policlinico di Bari", presso la Banca Popolare Pugliese, Codice IBAN: IT10D0526279748T20990000520, previa richiesta del Direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione, con la quale verrà inoltrata la fattura menzionata.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

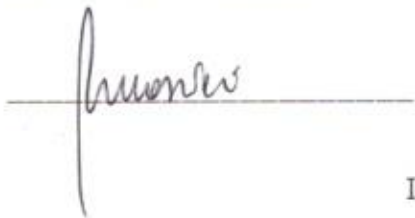
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. M. S.', written over a horizontal line.

Il Direttore Sanitario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. M. S.', written over a horizontal line.

Il Direttore Generale ff
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. P. B.', written over a horizontal line.

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 24 DIC. 2019 con protocollo n.

192

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

