Determina n. 11 **/DCTAAO del** 18-03-2010 **ORIGINALE**

Segreteria Generale n. _____ **/** _____ ***del*** _____

Regione Calabria

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di C R O T O N E

DIPARTIMENTO Coordinamento Tecnico Area Assistenza Ospedaliera

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N. 749/2009 DELLA SIRFIN S.P.A. DI COSENZA.

L'anno duemiladieci, il giorno DICIOTTO, nella sede del Dipartimento presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in Crotone, il Direttore del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Ospedaliera, dott. Giuseppe Fratto

PREMESSO che per l'Azienda per la gestione delle attività di informatizzazione dei ricoveri ospedalieri, l'analisi delle informazioni contenute nelle Schedi di Dimissione Ospedaliera e l'attività di controllo che deve essere esercitata anche nei confronti degli erogatori privati accreditati si è dotata del programma Ge.Rico della Sirfin S.P.A. di Cosenza;

CHE tale programma è in dotazione, oltre che all'Ufficio Accettazione della Direzione Medica del P.O. di Crotone, anche dell'Ufficio Controllo Attività Case di Cura Private Accreditate e, per quanto attiene le procedure di estrapolazione degli indicatori d'interesse e la loro analisi, dell'U.O. di Epidemiologia posta nello Staff della Direzione strategica aziendale;

CHE, in relazione alle necessità che si sono andarte a concretizzare nel corso dell'anno, personale tecnico della Sirfin S.p.A. è stata chiamato ad intervenire ed è intervenuta per l'aggiornamento della procedura, l'installazione della nuova versione del Grouper 3M, l'aggiornamento degli archivi come da rapporti allegati alla fattura in parola;

CHE, in relazione agli interventi realizzati presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria la Sirfin S.p.A. ha emesso fattura n. 749 del 28/12/2009 di importo pari a € 1.440,00 (millequattrocento-quaranta/00) IVA compresa;

VERIFICATO che gli interventi sono stati realmente effettuati come stanno a dimostrare i rapporti che, regolarmente vistati dal Dott. F. Ferro e dal Dott. A. Bisbano, sono allegati alla fattura in parola;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento della fattura appena richiamata di importo pari a € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) IVA compresa;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente ripetuti e confermati:

1) Di procedere al pagamento della fattura Sirfin S.p.A. n. 749 del 28/12/2009 il cui importo è di € 1.440,00 (Euromillequattrocentoquaranta/00) IVA 20% compresa;
2) di autorizzare il competente Servizio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, nei modi che sono indicati in fattura dalla stessa Sirfin S.p.A., per un importo di € 1.440,00 (Euromillequattrocentoquaranta/00) IVA 20% compresa;

3) Che il relativo importo pari a € 1.440,00 (voce di conto = 302.50.10; manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macchine) sarà attribuito ai diversi centri di costo secondo la ripartizione qui di seguito riportata:
   a) nella misura di € 960,00 (Euronovecentosessanta/00) al Centro di costo n. 04.01.02.02 (Costi comuni Direzione Sanitaria aziendale);
   b) nella misura di € 480,00 (Euroquattrocentonovanta/00) al Centro di costo n. 04.01.03.02 (DCTAAO- Privati Accreditati);
4) Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Area Amministrativa, Ufficio Segreteria Generale, per i provvedimenti di competenza.
5) Di trasmettere copia della presente determina, per gli atti di rispettiva competenza, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio Budget.

==========

Il Responsabile del procedimento: Sig.r Giovanni Mongiardo

Il Direttore dell'U.O. di Epidemiologia: Dr. Alessandro Bisbano

Il Direttore del Dip.to di C.T. Area Ass.za Osped.ra: Dr. Giuseppe Fratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata in copia e nelle forme di legge per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 18 MAR. 2010. N. 621

Il Responsabile

F.to Giorgio Vincenzo Roccaro

F.to Giuseppe Mancuso