

Determina n. 43 /D.U.A

OGGETTO Liquidazione fatture relative al periodo Settembre/Novembre 2021 a Tassano Residenze Consorzio di Coop. Soc. A R.L. Onlus di Casarza Ligure (GE), per la paziente..."omissis"... residente a Cutro (KR).

In data 13/01/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale, sita in Crotone, Via M. Nicoletta "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del DUA;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che alla paziente..."omissis"... nata il ..."omissis"... a ..."omissis"... residente a Cutro (KR), affetta da ..."omissis"..., previa valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), con regolare atto di questa ASP è stato autorizzato il ricovero e successiva proroga fino al 24/06/2022, presso il Centro Residenziale Riabilitativo "il Sorriso" di Reppia (GE), Tassano Residenze Consorzio di Coop. Soc. a R.L. Onlus, sede legale Casarza Ligure (GE);

EFFETTUATI i controlli di legge per la liquidazione delle fatture n. 184/90 del 30/09/2021 di €.4.733,82, n. 245/90 del 13/12/2021 di €.4.891,61, e n.246 del 13/12/2021 di €.4.733,82, relative al periodo Settembre/Novembre 2021, trasmesse dalla struttura descritta in premessa;

RITENUTO dover liquidare le suddette fatture;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

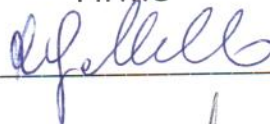
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare a favore di Tassano Residenze Consorzio di Coop. Soc. A R.L. Onlus di Casarza Ligure (GE), via De Gaspari, 48D, le fatture n. 184/90 del 30/09/2021 di €.4.733,82, n. 245/90 del 13/12/2021 di €.4.891,61, e n. 246/90 del 13 /12/2021 di €.4.733,82, per un ammontare complessivo pari ad €.14.359,25, relative al periodo Settembre/Novembre 2021 per proroga ricovero presso il Centro Residenziale Riabilitativo "Il Sorriso" di Reppia (GE) della paziente..."omissis"... nata a ..."omissis"..., il ..."omissis"..., residente nel comune di Cutro (KR);
- Imputare la spesa complessiva di €.14.359,25, sul Conto Economico N. 50214030, Centro di Costo N. CC2A63 del Bilancio di competenza;
- Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'emissione del mandato di pagamento alla suddetta struttura.
- Dare atto che il nominativo della paziente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato al presente atto e non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

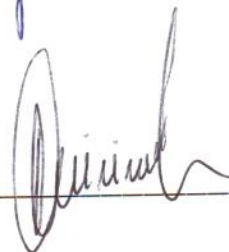
Sig.ra Rosina Gallelo

Firme



Il Direttore del D.U.A.

Dott. Pietro Luigi Brisinda



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 21 GEN. 2022 con protocollo
n. 0205

Il Responsabile del procedimento

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

