



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 323 /Distretto Unico Aziendale

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di trasporto sanitario soggetti emodializzati all'Associazione della Croce Verde Silana periodo dicembre 2021.

In data 28-02-2022 nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Elsa Bonazza nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale Dr. Pietro Luigi Brisinda;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che con determina n.° 267 del 28/02/2022 è stato affidato all'Associazione della Croce Verde Silana il servizio di trasporto sanitario dei soggetti emodializzati per un periodo di tre mesi, rinnovabile per altri tre mesi;

CONSIDERATO che, nell'attesa della definizione della convenzione, la Croce Verde Silana, ha espletato il servizio di trasporto sulla base dell'urgenza sanitaria e dell'essenzialità del servizio, con regolarità e correttezza, così come risulta dagli atti e nel rispetto delle procedure relative al trasporto di cui trattasi relativamente al mese di dicembre 2021;

VISTO che nella stessa determina n.° 267 del 28/02/2022 per l'affidamento del servizio, è stato stabilito il contratto d'appalto, le modalità stesse del trasporto e le relative tariffe;

DATO atto che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi, delle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

ESAMINATE le fatture n. 14 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 965,72 al

loro delle ritenute avente articolo 4132/2022; n. 15 del 26/01/2022 con importo pari a €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 4130/2022; la fattura n. 16 del 26/01/2022 con importo pari a €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 4131/2022; la fattura n. 17 del 26/01/2022 con importo pari a €. 456,12 al lordo delle ritenute avente articolo 4114/2022 trasmesse dalla Croce Verde Silana;

VISTE le fatture per un totale di €. 2.268,92;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di €. 2.268,92;

ACCERTATO che l'importo complessivo graverà sul conto economico del bilancio di competenza: conto n° 50211004, voce di cassa n° 204198, centro di costo n° CC2F11;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare, in parte in sanatoria relativamente al mese di dicembre 2021 la Croce Verde Silana le fatture nel prospetto allegato alla presente, quale parte integrante, per un importo di €. 2.268,92;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa complessiva sul centro di costo e conto economico del bilancio di competenza: conto n° 50211004, voce di cassa n° 204198, centro di costo n° CC2F11.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Elsa Bonazza)




Il Direttore del D.U.A.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)

Prospetto Riepilogativo Allegato alla Determina
Fatture Trasporto Soggetti Emodializzati
Croce Verde Silana

Tipologia Servizio	Periodo di Competenza	Fattura	Data	Imponibile
Trasporto Emodializzati	Dicembre 2021	N°14	26/01/2022	€. 965,72
Trasporto Emodializzati	Dicembre 2021	N°15	26/01/2022	€. 423,54
Trasporto Emodializzati	Dicembre 2021	N°16	26/01/2022	€. 423,54
Trasporto Emodializzati	Dicembre 2021	N°17	26/01/2022	€. 456,12

Totale imponibile da liquidare €. 2.268,92

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 02 MAR. 2022 con protocollo

n. 0657

Il Responsabile del procedimento

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