



Determina n. 450 /Distretto Unico Aziendale

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di trasporto sanitario soggetti emodializzati all'Associazione della Croce Verde Silana periodo di riferimento luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, gennaio 2022 CIG Z4D3505408.

In data 21-03-2022 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. 177 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 48173/2021; n. 178 del 13/10/2021 con importo pari a €. 456,12 al lordo delle ritenute avente articolo 61760/2021; la fattura n. 179 del 13/10/2021 con importo pari a €. 293,22 al lordo delle ritenute avente articolo 48175/2021; la fattura n. 180 del 13/10/2021 con importo pari a €. 896,74 al lordo delle ritenute avente articolo 48176/2021; la fattura n. 181 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 896,74 al lordo delle ritenute avente articolo 48177/2021; la fattura n. 182 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 293,22 al lordo delle ritenute avente articolo 48178/2021; la fattura n. 183 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente come articolo 61762/2021; la fattura n. 184 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente come articolo 48180/2021; la fattura n. 185 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente come articolo 48181/2021; la fattura n. 186 del 13/10/2021 con importo paria ad €. 423,54 al lordo delle ritenute con avente articolo 61761; la fattura n. 187 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 260,64 al lordo delle ritenute avente articolo 48184/2021; la fattura n. 188 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 869,74 al lordo delle ritenute avente articolo 48186/2021; la fattura n. 6 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9663/2022; la fattura n. 7 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9665/2022; la fattura n. 8 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 293,22 al lordo delle ritenute avente articolo 9668/2022; la fattura n. 9 del 26/01/2022 avente importo pari ad €. 896,74 al lordo delle ritenute avente articolo 9670/2022; la fattura n. 10 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9672/2022; la fattura n. 11 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9674/2022; la fattura n. 12 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 293,22 al lordo delle ritenute avente articolo 9676/2022; la fattura n. 13 del 26/01/2022 con importo pari ad €. 896,74 al lordo delle ritenute avente articolo 9678/2022, la fattura n. 40 del 16/02/2022 avente importo pari ad €. 275,92 al lordo delle ritenute avente articolo 9680/2022; la fattura n. 41 del 21/02/2022 avente importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9682/2022; la fattura n. 42 del 21/02/2022 con importo pari ad €. 293,22 al lordo delle ritenute avente articolo 9686/2022; la fattura n. 43 del 21/02/2022 con importo pari ad €. 423,54 al lordo delle ritenute avente articolo 9690/2022; la fattura n. 176 del 13/10/2021 con importo pari ad €. 200,00 al lordo delle ritenute avente articolo 61759/2022 trasmesse dalla Croce Verde Silana;

VISTE le fatture per un totale di €. 11.801,42;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di €. 11.801,42;

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;

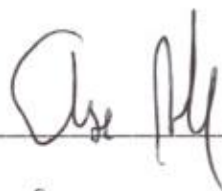
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare, in parte in sanatoria relativamente ai mesi di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, gennaio 2022 alla Croce Verde Silana le fatture nel prospetto allegato alla presente, quale parte integrante, per un importo di €. 11.801,42;

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

FATTURA	DATA	IMPORTO
N. 6	26/01/2021	€. 423,54
N. 7	26/01/2021	€. 423,54
N. 8	26/01/2021	€. 293,22
N. 9	26/01/2021	€. 896,74
N. 10	26/01/2021	€. 423,54
N. 11	26/01/2021	€. 423,54
N. 12	26/01/2021	€. 293,22
N. 13	26/01/2021	€. 896,74
N. 40	16/02/2022	€. 275,92
N. 41	21/02/2022	€. 423,54
N. 42	21/02/2022	€. 293,22
N. 43	21/02/2022	€. 423,54
N. 176	13/10/2022	€. 200,00
N. 177	13/10/2022	€. 423,54
N. 178	13/10/2022	€. 456,12
N. 179	13/10/2022	€. 293,22
N. 180	13/10/2022	€. 896,74
N. 181	13/10/2022	€. 896,74
N. 182	13/10/2022	€. 293,22

N. 183	13/10/2022	€. 423,54
N. 184	13/10/2022	€. 423,54
N. 185	13/10/2022	€. 423,54
N. 186	13/10/2022	€. 423,54
N. 187	13/10/2022	€. 260,64
N. 188	13/10/2022	€. 896,74

Totale imponibile da liquidare €. **11.801,42**

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 22 MAR. 2022 con protocollo
n. 0901

Il Responsabile del procedimento

^{f.f.}
Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano

