REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 565 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Croce Rossa Italiana Sezione di Crotone per trasporto soggetti Emodializzati periodo: Anno 2009-10.

In data 19 SET. 2011 nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale sita in Crotone Viale Stazione - Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento Sig. Andreoli Silvestro del D.S. Di Mesoraca, incaricato con disp. Prot. n. 811/DCTAAD del 07.04.2011;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Premesso che con delibera n. 2661 del 19.08.97 è stata stipulata la convenzione tra questa ASP e la Croce Rossa Italiana per il trasporto di soggetti emodializzati non in grado di viaggiare con i comuni mezzi di trasporto;
CHE nella stessa convenzione sono state stabilite le modalita' del servizio nonchè le relative tariffe da adottare nel conteggio dei Km. percorsi dalle autoambulanze;
VISTE le fatture relative ai viaggi del 2009 per un totale complessivo di € 26.792,93 e di € 22.626,58 per il 2010, regolarmente controllate negli aspetti normativi e contabili dal Responsabile del procedimento designato, ritenendo le stesse liquidabili ai sensi delle normative vigenti;
ACCERTATA la copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 49.419,51 che graverà sul centro di costo n. 02.01.04 dei Bilanci di competenza;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto che quì si intende integralmente ripetuto e confermato di:

-LIQUIDARE alla Croce Rossa Italiana Sezione di Crotone le somme così distinte: per l'anno 2009 € 26.792,93 e per l'anno 2010 € 22.626,58, come specificato negli allegati -A- e -B- che fanno parte integrante del presente atto;

DI FAR gravare la spesa complessiva di € 49.419,51 sul Centro di costo n. 02.01.04 dei bilanci economici di competenza;

-ACCREDITARE l'importo totale di € 49.419,51 alla BNL di Crotone –
IBAN: **IT 51 C010 0522 00000000200 248;**

Il Responsabile del Procedimento:
Collaboratore Amministrativo - (*Silvestro Andreoli*)_____

Il Direttore del D.C.T.A.A.D.
– il sostituto-: (*Dr.ssa Angela Caligiuri*)_____

"UFFICIO AFFARI GENERALI"
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 SET. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1781 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig.Giorgio Vincenzo Floccari
_____

Elenco fatture C.R.I. -Sez. di KR – ANNO 2009

N° FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO RICHIESTO €	IMP.RICONOSCIUTO DA LIQUIDARE €
5	02/02/2009	507,91	507,91
6	02/02/2009	507,91	507,91
7	02/02/2009	507,91	507,91
9	06/02/09	471,76	471,76
23	15/03/09	435,61	435,61
24	15/03/09	435,61	435,61
25	15/03/09	435,61	435,61
26	19/03/09	435,61	435,61
28	19/03/09	987,11	987,11
32	01/04/09	471,76	471,76
41	06/04/09	471,76	471,76
42	06/04/09	471,76	471,76
43	10/04/09	399,46	399,46
55	06/05/09	471,76	471,76
60	13/05/09	471,76	471,76
61	13/05/09	471,76	471,76
62	15/05/09	471,76	471,76
63	15/05/09	471,76	471,76
79	22/06/09	471,76	471,76
80	22/06/09	471,76	471,76
81	22/06/09	471,76	471,76
88	06/07/09	471,76	471,76
96	17/06/09	471,76	471,76
97	17/06/09	471,76	471,76
98	17/06/09	471,76	471,76
99	17/06/09	363,31	363,31
101	10/08/09	471,76	471,76
102	10/08/09	507,91	507,91
103	10/08/09	471,76	471,76
104	14/08/09	471,76	471,76
106	14/08/09	471,76	471,76

148	02/10/09	471,76	471,76
149	02/10/09	471,76	471,76
152	05/10/09	471,76	471,76
153	05/10/09	471,76	471,76
162	23/10/09	471,76	471,76
163	23/10/09	471,76	471,76
175	04/11/09	471,76	471,76
176	04/11/09	471,76	471,76
177	04/11/09	182,56	182,56
203	18/12/09	471,76	471,76
204	18/12/09	507,91	507,91
205	18/12/09	507,91	507,91
206	18/12/09	507,91	507,91
208	18/12/09	254,86	254,86
210	18/12/09	471,76	471,76
214	21/12/09	435,61	435,61
215	21/12/09	471,76	471,76
216	21/12/09	327,16	327,16
217	23/12/09	327,16	327,16
223	23/12/09	471,76	471,76
226	24/12/09	471,76	471,76
227	24/12/09	435,61	435,61
228	31/12/09	254,86	254,86
231	31/12/09	507,91	507,91
232	31/12/09	507,91	507,91
233	31/12/09	471,76	471,76
234	31/12/09	471,76	471,76
T O T A L E €		**26792,93**	**26792,93**

Il Resp.le Amm.vo del Procedimento
Silvestro Andreoli

Elenco fatture C.R.I. -Sez. di KR – ANNO 2010

N° FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO RICHIESTO €	IMP. RICONOSCIUTO DA LIQUIDARE €
14	02/03/2010	471,76	471,76
15	02/03/2010	471,76	471,76
16	02/03/2010	471,76	471,76
17	02/03/10	471,76	471,76
18	02/03/10	471,76	471,76
34	08/03/10	435,61	435,61
35	08/03/10	471,76	471,76
36	08/03/10	471,76	471,76
37	10/03/10	985,25	985,25
38	01/04/10	435,61	435,61
39	01/04/10	435,61	435,61
40	01/04/10	435,61	435,61
44	05/04/10	471,76	471,76
45	05/04/10	471,76	471,76
46	05/04/10	471,76	471,76
49	05/05/10	36,15	36,15
53	07/05/10	399,46	399,46
54	07/05/10	507,91	507,91
56	10/05/10	471,76	471,76
68	18/06/10	471,76	471,76
71	18/06/10	471,76	471,76
73	18/06/10	471,76	471,76
74	21/06/10	435,61	435,61
75	21/06/10	218,71	218,71
76	21/06/10	471,76	471,76
78	21/06/10	471,76	471,76
79	21/06/10	471,76	471,76
80	21/06/10	471,76	471,76
82	22/06/10	471,76	471,76
83	22/06/10	471,76	471,76
84	22/06/10	471,76	471,76

85	01/07/10	327,16	327,16
86	01/07/10	291,01	291,01
87	01/07/10	327,16	327,16
95	02/07/10	471,76	471,76
96	02/07/10	471,76	471,76
98	05/07/10	327,16	327,16
103	23/07/10	471,76	471,76
104	23/07/10	471,76	471,76
105	23/07/10	471,76	471,76
106	23/07/10	471,76	471,76
112	13/08/10	507,91	507,91
113	13/08/10	507,91	507,91
114	13/08/10	507,91	507,91
115	13/08/10	507,91	507,91
116	13/08/10	471,76	471,76
117	13/08/10	471,76	471,76
121	16/08/10	146,41	146,41
122	16/08/10	146,41	146,41
123	16/08/10	146,41	146,41
124	16/08/10	146,41	146,41
125	16/08/10	146,41	146,41
126	16/08/10	146,41	146,41
130	20/08/10	327,16	327,16
132	20/08/10	110,26	110,26
T O T A L E €		**22626,58**	**22626,58**

Il Resp.le Amm.vo del Procedimento
Silvestro Andreoli