ASP
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

ORIGINALE

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA ACCETTAZIONE

DETERMINAZIONE N. 01 /2011 (duemilaundici)

OGGETTO: liquidazione fatture alla Associazione " Misericordia" di Isola Capo Rizzuto per le prestazioni di soccorso e trasporto sanitario rese in supporto al Suem 118 nei mesi di Agosto e Settembre 2010.

L'anno duemilaundici, il giorno 4 del mese di Gennaio , a Crotone, nella sede della Direzione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza ed Accettazione, ubicata presso il Presidio Ospedaliero di Crotone;
su proposta del responsabile del procedimento, dr.ssa L.Piroso,

IL DIRETTORE

Premesso che con atto di delibera n.018 del 6 agosto 2010, il Commissario Straordinario, Prof. Rocco Antonio Nostro, ha recepito l'Accordo convenzionale stipulato in data 5 Agosto 2010 tra l'ASP di Crotone e l'Associazione "Misericordia" di Isola Capo Rizzuto, finalizzato a supportare, nei trascorsi mesi di Agosto e Settembre, l'attività istituzionale di soccorso e trasporto sanitario del Suem 118;
Che il sopradetto accordo ha affidato il servizio sanitario di supporto al Suem 118 alla Associazione "Misericordia" di Isola C. Rizzuto, la quale ha assicurato nel periodo indicato la disponibilità di un mezzo di soccorso avanzato h.24, munito di autista, per un costo mensile omnicomprensivo di € 9.000,00;
Viste le fatture n.43 e n.44 emesse in data 4/10/2010 dall'Associazione " Misericordia " di Isola C. Rizzuto, inerenti al servizio dalla medesima assicurato, nei termini di cui all'Accordo in premessa, nei trascorsi mesi di Agosto e Settembre;
Rilevato che entrambe le fatture rispettano il costo mensile concordato;
Verificata la congruità delle fatture da parte del responsabile del Suem 118, dr.G. Muraca;
Ritenuto, pertanto, di liquidare le suddette fatture;
Vista l'autorizzazione del Commissario Straordinario a procedere alla liquidazione di cui al presente atto;

Determina

Per quanto espresso in materia, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:
- **liquidare** all'Associazione "Misericordia" di Isola Capo Rizzuto le allegate fatture, relative al servizio di soccorso e trasporto sanitario dalla medesima effettuato, su richiesta della Centrale Operativa del Suem 118, nei mesi di Agosto e Settembre 2010, di seguito indicate:

n.43 del 04/10/2010 di € 9.000,00
n.44 del 04/10/2010 di € 9.000,00

-**imputare** la complessiva somma di €18.000,00 sul Centro di costo 04.01.00.00, codice n. 04.01.05.00, conto n.312.60.10;

-**autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di €18.000,00, mediante accredito presso la Banca del Crotonese di Credito Cooperativo – filiale di Isola C.R., Via Tesoro, codice IBAN: IT81Z085 9542610000000011242 intestato a "Fraternita della Misericordia di Isola Capo Rizzuto".

Responsabile del Procedimento
Responsabile Uff. Amm.vo Dipartimenti Sanitari
Dr.ssa Lidia Piroso _____

Il Direttore del
Dipartimento Emergenza-Urgenza ed Accettazione
Dr. Pasquale Mungari _____

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 GEN. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0040 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio
Sig. Giorgio Floccari
_____