REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

DETERMINA N. 7 /DEUA ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto per le prestazioni di soccorso e trasporto sanitario rese in supporto al Suem 118 nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010.

In data 04 MAG. 2011, nella sede del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, sita in Crotone, presso il Presidio Ospedaliero;
Su conforme proposta del responsabile dell'Ufficio Amministrativo Dipartimenti Sanitari, dr.ssa Lidia Piroso.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE

PREMESSO che con atto di delibera n. 18 del 06.08.2010, il Commissario Straordinario, Prof. Rocco Antonio Nostro, ha recepito l'Accordo convenzionale stipulato in data 05.08.2010 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 all'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;
CHE con atto di delibera n. 154 del 21.03.2011, il Commissario Straordinario, Prof. Rocco Antonio Nostro, ha integrato l'Accordo convenzionale stipulato in data 05.08.2010 con l'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto, relativamente ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 secondo le modalità del predetto accordo e alle medesime condizioni economiche;
VISTE le fatture emesse dall'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto per il servizio di supporto alla Centrale Operativa Suem 118 nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 e qui di seguito elencate:
n. 55 del 19/11/2010 di € 9.000,00
n. 73 del 30/12/2010 di € 9.000,00
n. 06 del 24/01/2011 di € 9.000,00
RITENUTO pertanto dover liquidare le suddette fatture;
VERIFICATA la congruità delle fatture da parte del responsabile del Suem 118, dr. G. Muraca;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

- liquidare all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto le fatture sottoelencate relative al servizio di supporto alla Centrale Operativa Suem 118:
  n. 55 del 19/11/2010 di € 9.000,00
  n. 73 del 30/12/2010 di € 9.000,00
  n. 06 del 24/01/2011 di € 9.000,00
- Imputare la somma di € 27.000,00 sul Centro di costo 04.01.00.00 codice n. 04.01.05.00 conto n. 502.1.1004;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 27.000,00 mediante accredito presso la Banca del Crotonese di Credito Cooperativo – Filiale di Isola C.R. Via Tesoro, Codice IBAN: IT81Z0859542610000000011242 intestato a Fraternita della Misericordia di Isola Capo Rizzuto.

==========

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

Il Direttore del Dipartimento Emergenza
Urgenza e Accettazione Dr. Pasquale Mungari

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 05 MAG. 2011 con Protocollo della Segreteria Generale n. 854 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI