DETER. N. 13 /DEUA ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto per prestazioni di trasporto sanitario periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2011.

In data - 7 LUG. 2011, nella sede del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, sita in Crotone, presso il Presidio Ospedaliero;
Su conforme proposta del responsabile del procedimento Sig.ra Giuseppina Precone.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE

PREMESSO che con atto di determina n. 604 del 10/05/2010 adottato dal Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi è stato aggiudicato il Servizio di Trasporto Sanitario dell'ASP di Crotone alla Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto;
CHE con determina n. 18 del 31/05/2010 il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione ha preso atto che la su richiamata determina ha disposto l'affidamento del Servizio di Trasporto Sanitario dell'ASP di Crotone alla Confraternita di Misericordia per un periodo di anni 3 con decorrenza 1 Giugno 2010 e per l'importo annuo di € 34.878,00;
VISTE le fatture emesse dalla Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto inerenti al servizio dalla medesima effettuato nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011, e qui di seguito elencate:
n. 15 del 18/03/11 di € 2.978,92
n. 20 del 30/04/11 di € 1.800,50
n. 27 del 31/05/11 di € 1.214,70
VERIFICATO che le tariffe applicate sono quelle approvate nel contratto di appalto;
RITENUTO, pertanto, dover liquidare le suddette fatture che ammontano a complessive € 5.994,12;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:
- liquidare, alla Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto, le allegate fatture relative al servizio di trasporto sanitario dalla medesima effettuato, su richiesta della C.O. Suem 118, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011, di seguito elencate:
n. 15 del 18/03/11 di € 2.978,92
n. 20 del 30/04/11 di € 1.800,50

-Imputare la somma di € 5.994,12 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 € 5.994,12 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.

==========

Responsabile del procedimento
Collaboratore Amm.vo Sig.ra Giuseppina Precone

Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza
e Accettazione Dott. Pasquale Mungari

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 LUG. 2011 con Protocollo della Segreteria Generale n. 1332, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)