DETER. N. 14 /DEUA ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto periodi ott/dic 2010, genn/mar 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, ai fini dell'attività di soccorso sanitario da assicurare, la centrale Operativa SUEM 118 del nostro territorio si avvale del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria;
PREMESSO che con determina n. 11 del 24.06.2011 il Direttore del Dipartimento Emergenza, Urgenza e Accettazione ha preso atto che l'Associazione Confraternita della Misericordia è stata dichiarata aggiudicataria, in regime di convenzione, del servizio di "Istituzione di una P.E.T. BLSD nel Comune di Isola Capo Rizzuto per l'attività di gestione dei soccorsi primari territoriali di emergenza-urgenza" per la durata di tre anni a decorrere dal 04.05.2011;
TENUTO CONTO che la Misericordia di Isola Capo Rizzuto, nel periodo antecedente alla stipula del suddetto contratto, ha svolto, in supporto alla C.O. Suem 118 della nostra Azienda, attività di soccorso di emergenza-urgenza in regime di convenzione, e che, come dichiarato dal Responsabile ff. del Suem 118 Dr. Gaspare Muraca, la stessa Associazione ha continuato ad assicurare, nelle more dell'espletamento della relativa gara, il servizio di stand-by presso la propria base operativa, oltre il termine di scadenza della Convenzione medesima;
CHE per l'espletamento di tale servizio di stand-by, svolto nel periodo suindicato, la Misericordia ha emesso fatture che richiedono il rimborso di € 4.100,00;
VISTE le fatture emesse dall'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto per prestazioni di soccorso in emergenza-urgenza effettuate nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2010 e Gennaio, Febbraio, Marzo 2011, su richiesta della Centrale Operativa 118 del nostro territorio, comprensive di stand-by per la postazione di emergenza, per un importo complessivo di € 35.448,24 e qui di seguito elencate:
n. 54/10 del 19/11/10 di € 5.761,76
n. 67/10 del 30/12/10 di € 5.473,04
n. 03/11 del 24/01/11 di € 5.852,84

n. 14/11 del 18/03/11 di € 5.975,96
n. 23/11 del 16/05/11 di € 6.372,68
n. 26/11 del 31/05/11 di € 6.011,96
VISTA l'autorizzazione del Commissario Straordinario, Prof. Rocco Antonio Nostro, alla liquidazione delle prestazioni effettuate, nonché del servizio di stand-by;
RITENUTO dover liquidare le prestazioni di soccorso in emergenza-urgenza effettivamente richieste ed eseguite, nonché il servizio di stand by per la postazione di emergenza relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio, febbraio e marzo 2011 per una somma complessiva di € 35.448,24;

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 relative a prestazioni di soccorso in emergenza-urgenza nonché al servizio di stand by per la postazione di emergenza, e qui di seguito elencate:
n. 54/10 del 19/11/10 di € 5.761,76
n. 67/10 del 30/12/10 di € 5.473,04
n. 03/11 del 24/01/11 di € 5.852,84
n. 14/11 del 18/03/11 di € 5.975,96
n. 23/11 del 16/05/11 di € 6.372,68
n. 26/11 del 31/05/11 di € 6.011,96
-Imputare la somma di € 35.448,24 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 € 35.448,24 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
Collaboratore amm.vo profess. Giuseppina Precone

Il 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. 1333, 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)