DETER. N. 96 /DEUA

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Croce Rossa Italiana per trasporto di soccorso ad infermi.

L'anno duemiladieci il giorno 11 del mese di Novembre nella sede del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, sita in Crotone, presso il Presidio Ospedaliero.

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, per indisponibilità delle ambulanze del SUEM 118, si è reso necessario chiedere il trasporto alla Croce Rossa Italiana;

PREMESSO che il DPR 27 Marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", all'art. 11 stabilisce che "gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedalieri disposti dall'ospedale";

TENUTO CONTO che le tariffe applicate dalla Croce Rossa sono:
- Tariffa servizio entro Km 80: € 36,15
- Tariffa oraria: dopo la prima ora, € 10,33 per ogni ora di sosta
- Tariffa chilometrica: superati Km 80, € 0,62 per ogni chilometro percorso

VISTE le fatture emesse dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone, per prestazioni di trasporto e soccorso dalla stessa assicurate nei mesi di Dicembre 2009, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Giugno 2010 su richiesta della Centrale Operativa 118 del nostro territorio e qui di seguito elencate:

n. 10 del 02/03/10 di € 84,66
n. 11 del 02/03/10 di € 90,86
n. 12 del 02/03/10 di € 46,07
n. 13 del 02/03/10 di € 56,61
n. 28 del 05/03/10 di € 46,48
n. 29 del 05/03/10 di € 36,15
n. 30 del 05/03/10 di € 46,48
n. 50 del 05/05/10 di € 50,41
n. 51 del 05/05/10 di € 36,15
n. 5/S del 09/04/10 di € 56,81
n. 8/S del 07/06/10 di € 46,48
n. 9/S del 08/06/10 di € 46,48
n. 10/S del 14/06/10 di € 46,48

DATO ATTO che si è proceduto a controllare la corrispondenza dei dati riportati nelle fatture e nelle relative richieste della C.O. Suem 118, nonché la corretta applicazione delle tariffe;

RITENUTO pertanto liquidabili le fatture su citate;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, liquidare alla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Crotone, le seguenti fatture:

n. 10 del 02/03/10 di € 84,66
n. 11 del 02/03/10 di € 90,86
n. 12 del 02/03/10 di € 46,07
n. 13 del 02/03/10 di € 56,61
n. 28 del 05/03/10 di € 46,48
n. 29 del 05/03/10 di € 36,15
n. 30 del 05/03/10 di € 46,48
n. 50 del 05/05/10 di € 50,41
n. 51 del 05/05/10 di € 36,15
n. 5/S del 09/04/10 di € 56,81
n. 8/S del 07/06/10 di € 46,48
n. 9/S del 08/06/10 di € 46,48
n. 10/S del 14/06/10 di € 46,48

Imputare la somma complessiva di € 690,12 sul Centro di costo 02.01.02.01 conto n. 312.60.10;

Autorizzare il servizio di Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 690,12 mediante accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Crotone, Codice IBAN: IT51C0100522200000000200248, previa richiesta del Direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione, con la quale verranno inoltrate le fatture in originale.

Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Lidia Piroso

Il Direttore del Dipartimento: Dott. 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 12 NOV. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2239, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 12 NOV. 2010

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari