ORIGINALE

DETER. N. 27 /DEUA

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: Liquidazione postazione stand by all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto periodo Gennaio 2009/Giugno 2010.

L'anno duemiladieci il giorno 25 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;

CHE per consentire al Dipartimento Emergenza Urgenza, nonché al Suem 118 di far fronte più efficacemente ed efficientemente alle richieste di intervento in soccorso urgente, si rende necessario garantire un servizio continuativo di soccorso in emergenza nella zona di Isola Capo Rizzuto – Steccato di Cutro;

CHE la dotazione organica del Suem 118 non consente di allocare una postazione fissa nella suddetta zona;

CHE per le motivazioni suesposte, in data 01/04/2007 veniva stipulata convenzione con l'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto la quale provvedeva alla collocazione di una PET mettendo a disposizione personale e mezzi;

CHE la suddetta convenzione, scaduta in data 31/12/2008 e non più rinnovata, stabiliva un rimborso pari ad € 4.100,00 mensili per il servizio di stand by per la postazione di emergenza;

CONSIDERATO che a far data dall'1/1/2009, l'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto ha continuato ad effettuare, su richiesta della Centrale Operativa Suem 118, prestazioni di trasporto e soccorso in emergenza;

CHE per garantire i soccorsi in urgenza nella zona di Isola Capo Rizzuto – Steccato di Cutro, l'Associazione Misericordia ha dovuto necessariamente mantenere il servizio di stand by per la postazione di emergenza;

VISTE le fatture emesse dall'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto per prestazioni di trasporto e soccorso dalla stessa assicurate nel periodo dal 1/1/2009 al 30/06/2010, su richiesta della Centrale Operativa 118 del nostro territorio, comprensive di stand-by per la postazione di emergenza, per un importo complessivo di € 127.658,97 e qui di seguito elencate:

n. 4/09 del 20/02/09 di € 6.178,64
n. 8/09 del 10/04/09 di € 7.190,24
n. 9/09 del 15/04/09 di € 7.542,32
n. 14/09 del 05/06/09 di € 7.123,64
n. 17/09 del 17/06/09 di € 10.040,36
n. 23/09 del 20/07/09 di € 6.163,52
n. 24/09 del 11/08/09 di € 10.560,56
n. 27/09 del 11/09/09 di € 10.240,16
n. 29/09 del 15/10/09 di € 7.491,20
n. 32/09 del 14/12/09 di € 6.346,40
n. 33/09 del 15/12/09 di € 6.711,44

n. 02/10 del 08/02/10 di € 5.775,44
n. 06/10 del 03/03/10 di € 5.434,52
n. 08/10 del 20/04/10 di € 6.251,36
n. 09/10 del 21/04/10 di € 6.131,48
n. 28/10 del 07/07/10 di € 5.859,68
n. 29/10 del 08/07/10 di € 5.722,52
n. 30/10 del 09/07/10 di € 6.895,49

TENUTO CONTO che, con determine n. 15 del 6/5/10, n. 16 del 11/5/10 e n. 25 del 21/10/10 adottate dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, sono state liquidate solo le prestazioni di trasporto e soccorso relative alle fatture di cui sopra per un ammontare complessivo di € 53.858,97;

RITENUTO dover liquidare il servizio di stand by per la postazione di emergenza relativa al periodo 1/1/2009 - 30/06/2010 per una somma complessiva di € 73.800,00;

PRESO ATTO che il Commissario ASP Prof. Rocco Antonio Nostro ha autorizzato la liquidazione del servizio di stand by all'Associazione Misericordia;

DETERMINA

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

- **liquidare** a saldo, all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto, le fatture relative al servizio di stand by per la postazione di emergenza, come di seguito specificato:

	totale fattura	**importo prestazioni liquidato**	**importo stand by da liquidare**
n. 4/09 del 20/02/09	€ 6.178,64	€ 2.078,64	€ 4.100,00
n. 8/09 del 10/04/09	€ 7.190,24	€ 3.090,24	€ 4.100,00
n. 9/09 del 15/04/09	€ 7.542,32	€ 3.442,32	€ 4.100,00
n. 14/09 del 05/06/09	€ 7.123,64	€ 3.023,64	€ 4.100,00
n. 17/09 del 17/06/09	€ 10.040,36	€ 5.940,36	€ 4.100,00
n. 23/09 del 20/07/09	€ 6.163,52	€ 2.063,52	€ 4.100,00
n. 24/09 del 11/08/09	€ 10.560,56	€ 6.460,56	€ 4.100,00
n. 27/09 del 11/09/09	€ 10.240,16	€ 6.140,16	€ 4.100,00
n. 29/09 del 15/10/09	€ 7.491,20	€ 3.391,20	€ 4.100,00
n. 32/09 del 14/12/09	€ 6.346,40	€ 2.246,40	€ 4.100,00
n. 33/09 del 15/12/09	€ 6.711,44	€ 2.611,44	€ 4.100,00
n. 02/10 del 08/02/10	€ 5.775,44	€ 1.675,44	€ 4.100,00
n. 06/10 del 03/03/10	€ 5.434,52	€ 1.334,52	€ 4.100,00
n. 08/10 del 20/04/10	€ 6.251,36	€ 2.151,36	€ 4.100,00
n. 09/10 del 21/04/10	€ 6.131,48	€ 2.031,48	€ 4.100,00
n. 28/10 del 07/07/10	€ 5.859,68	€ 1.759,68	€ 4.100,00
n. 29/10 del 08/07/10	€ 5.722,52	€ 1.622,52	€ 4.100,00
n. 30/10 del 09/07/10	€ 6.895,49	€ 2.795,49	€ 4.100,00
tot. complessivo	**€ 127.658,97**	**tot. liquidato € 42.163,92**	**tot. da liquidare € 73.800,00**

-**Imputare** la somma di € 73.800,00 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 € 73.800,00 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 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 29 NOV. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2340, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 29 NOV. 2010

Il Responsabile del procedimento
F.to Cosentino
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Sergio Vincenzo Roccari

REGIONE CALABRIA

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

23 NOV. 2010
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE CROTONE
DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO EMERGENZA, URGENZA E ACCETTAZIONE
DIRETTORE DR. PASQUALE MUNGARI

Prot. N. 393 /UADS

Crotone, lì 22 NOV. 2010

Al Commissario Straordinario
Prof. R. Nostro

SEDE

OGGETTO: Liquidazione a saldo fatture all'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto periodo Gennaio 2009/Giugno 2010.

Si richiede alla S.S. l'autorizzazione all'adozione dell'atto di determina avente ad oggetto quanto sopra evidenziato che si trasmette allegato alla presente.
Si precisa che l'importo da liquidare ammonta a complessive € 73.800,00 e si riferisce al servizio di stand by per la postazione di emergenza, allocata in seguito alla convenzione stipulata in data 01/04/2007 e scaduta il 31/12/2008, che l'Associazione Misericordia ha dovuto mantenere per garantire le prestazioni di trasporto e soccorso in emergenza, su richiesta della Centrale Operativa Suem 118, nella zona di Isola Capo Rizzuto – Steccato di Cutro.

Distinti saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dr. P. Mungari

IL COMMISSARIO
Prof. Rocco Antonio Nostro