

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 1219 DEL  
05 SET. 2019

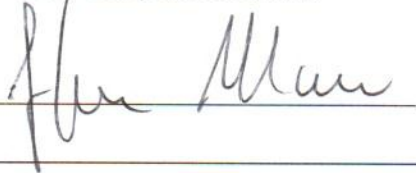
Oggetto: Liquidazione fatture alla "Croce Verde Silana" per trasporto di soccorso ad infermi mesi di Luglio e Agosto 2019.

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

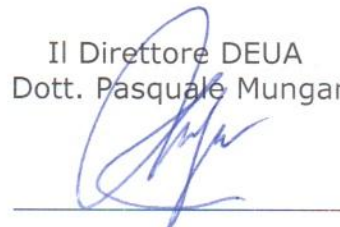
STRUTTURA PROPONENTE : Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Gaspare Muraca



Il Direttore DEUA  
Dott. Pasquale Mungari



Visto del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione

Il Direttore DEUA  
Dott. Pasquale Mungari



## 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 ospedaliere disposti dall'Ospedale";

DATO ATTO che, ai fini dell'attività di soccorso sanitario da assicurare, la centrale Operativa 118 del nostro territorio si avvale del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria;

VISTO il Decreto n. 178 del 14 Gennaio 2008 del Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, con il quale si è provveduto ad autorizzare il Dott. Tricarico Giovanni n. 08/08/1955, Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Croce Verde Silana", affiliata A.N.P.A.S., con sede in San Giovanni in Fiore, Via Gramsci 315, ad adibire l'ambulanza di tipo A, Fiat Ducato targata DJ 885 NY al trasporto di infermi;

ATTESO che la Centrale Operativa del Suem 118 ha richiesto alla "Croce Verde Silana" delle prestazioni di trasporto e soccorso di infermi nei mesi di Luglio ed Agosto 2019;

TENUTO CONTO che le tariffe applicate dalla "Croce Verde Silana" sono:

- tariffa servizio entro Km 80: € 36,15
- tariffa chilometrica: superati Km 80, € 0,62 per ogni chilometro percorso.

ACQUISITE le fatture, di seguito elencate ed allegate alla presente, di cui ne costituiscono parte integrante, emesse e trasmesse dalla "Croce Verde Silana" di San Giovanni in Fiore per le prestazioni di trasporto e soccorso dalla stessa assicurate nei mesi di Luglio ed Agosto 2019, su richiesta della Centrale operativa 118 del nostro territorio:

- Fatt. n. 235 del 01/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Luglio 2019);
- Fatt. n. 236 del 07/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Agosto 2019);

- Fatt. n. 237 del 07/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Agosto 2019);

DATO ATTO che si è proceduto a controllare la corrispondenza dei dati riportati nelle ricevute fiscali e nelle relative richieste della Centrale Operativa del Suem 118, nonché la corretta applicazione delle tariffe;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le suddette fatture che ammontano a complessive € 450,00 ;

VISTE le leggi in materia;

#### PROPONE

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

Liquidare alla Croce Verde Silana le fatture, di seguito elencate ed allegate alla presente, di cui ne costituiscono parte integrante, emesse e trasmesse dalla "Croce Verde Silana" di San Giovanni in Fiore per le prestazioni di trasporto e soccorso dalla stessa assicurate nei mesi di Luglio ed Agosto 2019, su richiesta della Centrale operativa 118 del nostro territorio, che ammontano complessivamente ad € 450,00:

- Fatt. n. 235 del 01/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Luglio 2019);
- Fatt. n. 236 del 07/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Agosto 2019);
- Fatt. n. 237 del 07/08/2019 di € 150,00 (prestazione di Agosto 2019);

Imputare la somma complessiva di € 450,00 sul Centro di costo 02.01.02.01 conto n. 312.60.10;

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 450,00 nei confronti dell'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Croce Verde Silana" (affiliata A.N.P.A.S.), con sede in S. Giovanni in Fiore, Via Gramsci 315, previa richiesta del Direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione, con la quale verranno inoltrate, in copia originale, le fatture di cui sopra.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff



Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

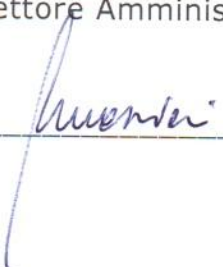
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

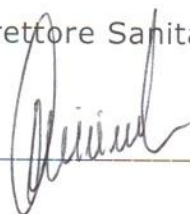
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

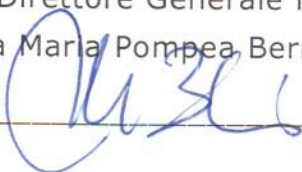
Il Direttore Amministrativo

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale ff  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

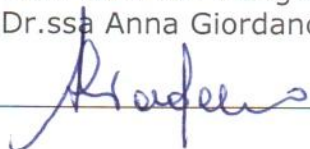
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 05 SET. 2019 con protocollo n.

123

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

  
\_\_\_\_\_