

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

originale

Determina n. 677 /D.C.T.A.A.D.

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per ricovero a lunga degenza in regime extra-ospedaliero - Distretto di Cirò Marina.-

In data 14 OTT. 2013 nella Sede del dipartimento Area Assistenza territoriale sito in Crotone, via M. Nicoletta.

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO C.T.A.A.D.**

Premesso che il quadro normativo nazionale e regionale garantisce, attraverso i LEA, l'assistenza sanitaria in tutto il territorio nazionale.

A livello nazionale, la cura delle persone in stato vegetativo è regolata dalle norme per l'assistenza distrettuale, che garantisce sia il ricovero sia l'assistenza domiciliare;

Vista la relazione sanitaria trasmessa dal Centro Cardinal Ferrari Istituto di riabilitazione S. Stefano dove, dal 11.04.13, risulta ricoverata in regime Extra-ospedaliero l'assistita A.G., attualmente in stato vegetativo;

Rilevato che la retta di degenza è pari ad € 265,00 giornalieri;

Viste le fatture di spesa relative alla degenza di cui sopra, e di seguito elencate:

fatt. n° 48/24 del 03.05.13 € 5.300,00

fatt. n° 63/24 del 11.06.13 € 8.215,00

fatt. n° 131/24 del 10.07.13 € 7.950,00

fatt. n° 146/24 del 06.08.13 € 8.215,00

DATO atto che l'Ufficio Assistenza Integrativa Invalidi Civili di Cirò Marina ha controllato le fatture, sia nella parte contabile che nella parte normativa, ritenendole liquidabili;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione per un ammontare complessivo di € 29.680,00;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

Istituto di riabilitazione S. Stefano -Centro Cardinal Ferrari

fatt. n° 48/24 del 03.05.13 € 5.300,00

fatt. n° 63/24 del 11.06.13 € 8.215,00

fatt. n° 131/24 del 10.07.13 € 7.950,00

fatt. n° 146/24 del 06.08.13 € 8.215,00

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato imputando la spesa complessiva di Euro 29.680,00 da imputare sul codice 02.02.11 conto 502.01.06.00 del bilancio 2013 .

Il Responsabile del procedimento: Paulla  
Psicologo Dirigente D.ssa Carmela Parrilla

Il Direttore del Distretto di Cirò Marina : Luigi D'Amico

Il Direttore del Dipart. C.T.A.A.D. pro tempore: Alaberto

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 OTT, 2013 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2163 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
Valter Cosentino

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(D.ssa Anna FIORDANO)

Anna Fiordano