



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 484 /D.U.A

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al periodo Gennaio/Marzo 2022 alla struttura "Città Solidale Cooperativa Sociale C.R.A.P. Villa del Sole" di Latiano (BR) per il ricovero del sig. ..."omissis"... residente a San Mauro Marchesato (KR).

In data 02/05/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale, sita in Crotone, Via M. Nicoletta "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore D.U.A.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che il sig. ..."omissis"... nato il ..."omissis"... a ..."omissis"... e residente a San Mauro Marchesato (KR), affetto da ..."omissis"..., con regolare atto di questa ASP, previa valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territoriale, risulta autorizzato il ricovero fino al 18/06/2022 presso la struttura "Città Solidale Cooperativa Sociale C.R.A.P. Villa del Sole", Anania Lamarina, 75, Latiano (BR);

EFFETTUATI i controlli di legge per la liquidazione delle fatture n. 81 del 31/01/2022 di €.4.864,98, n. 242 del 15/03/2022 di €.4.339,65, e n.336 del 22/04/2022 di €.4.864,98, relative al periodo Gennaio/Marzo 2022, trasmesse dalla struttura citata in premessa;

RITENUTO dover liquidare le suddette fatture;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

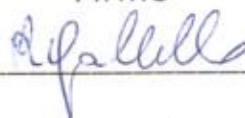
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare a favore della struttura "Città Solidale Cooperativa Sociale onlus" via Anania Lamarina, 75, Latiano (BR) le fatture n.81 del 31/01/2022 di €.4.864,98, n.242 del 15/03/2022 di €.4.339,65, e n.336 del 22/04/2022 di €.4.864,98, relative al periodo Gennaio/Marzo 2022, per un ammontare complessivo pari ad €.14.069,61, per il ricovero del sig. ..."omissis"... nato il ..."omissis"... a ..."omissis"... e residente a San Mauro Marchesato (KR);
- Imputare la somma di €.14.069,61, sul Conto Economico N. 50214030, Centro di Costo N. CC2A63 del Bilancio di competenza;
- Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'emissione del mandato di pagamento alla suddetta struttura;
- Dare atto che il nominativo del paziente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato al presente atto e non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Rosina Gallelo

Firme



Il Direttore del D.U.A.

Dott. Pietro Luigi Brisinda



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 03 MAG. 2022 con protocollo
n. 1451

Il Responsabile del procedimento

U.O.C. AFFARI GENERALI,
Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legale Assistenti,
D.ssa Anna Giordano

