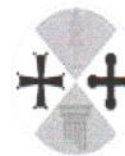




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 844 /Distretto Unico Aziendale

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di trasporto sanitario soggetti emodializzati all'Associazione della Croce Verde Silana periodo di riferimento febbraio 2022 - CIG Z4D3505408.

In data 12-05-2022 nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via M. Nicoletta , Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento Sig. Salvatore Catroppa nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale Dr. Pietro Luigi Brisinda;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che con determina n.° 267 del 28/02/2022 è stato affidato all'Associazione della Croce Verde Silana il servizio di trasporto sanitario dei soggetti emodializzati per un periodo di tre mesi, rinnovabile per altri tre mesi;

CONSIDERATO che, nell'attesa della definizione della convenzione, la Croce Verde Silana, ha espletato il servizio di trasporto sulla base dell'urgenza sanitaria e dell'essenzialità del servizio, con regolarità e correttezza, così come risulta dagli atti e nel rispetto delle procedure relative al trasporto di cui trattasi relativamente al mese di dicembre 2021;

VISTO che nella stessa determina n.° 267 del 28/02/2022 per l'affidamento del servizio, è stato stabilito il contratto d'appalto, le modalità stesse del trasporto e le relative tariffe;

DATO atto che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi, delle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

ESAMINATE le fatture n. 86 del 25/03/2022, con articolo 2022/16880, avente importo di €. 390,96; la n. 87 del 25/03/2022, con articolo 2022/16884, avente importo di €. 260,64; la n. 88 del 25/03/2022, con articolo 2022/16887 avente importo di €. 390,96;

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativo-contabile effettuata dagli uffici competenti;

VISTE le fatture per un totale di €. 1.042,56;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di €. 1.042,56;

ACCERTATO che l'importo complessivo graverà sul conto economico del bilancio di competenza: conto n° 50211004, voce di cassa n° 204198, centro di costo n° CC2F11;

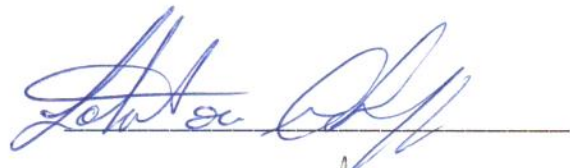
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

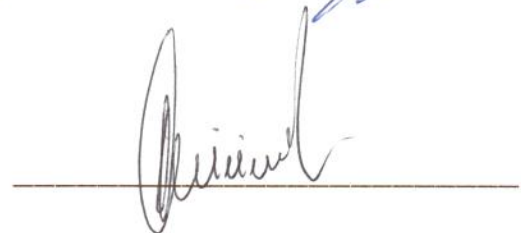
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare, in parte in sanatoria relativamente al mese di febbraio 2022 alla Croce Verde Silana le fatture nel prospetto allegato alla presente, quale parte integrante, per un importo di €. 1.042,56;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa complessiva sul centro di costo e conto economico del bilancio di competenza: conto n° 50211004, voce di cassa n° 204198, centro di costo n° CC2F11.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Salvatore Catroppa)



Il Direttore del D.U.A.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



Prospetto Riepilogativo Allegato alla Determina
Fatture Trasporto Soggetti Emodializzati
Croce Verde Silana

FATTURA	ARTICOLO	DATA	IMPORTO
N. 86	16880	25/03/2022	€. 390,96
N. 87	16884	25/03/2022	€. 260,64
N. 88	16887	25/03/2022	€. 390,96

Totale imponibile da liquidare €. **1.042,56**

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 MAG. 2022 con protocollo
n. ■ L 1594

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore ff Affari Generali

