

N° 85 DCTAAD DATA _____

ORIGINALE

N° 358 SEGR. GEN. DEL 11 FEB. 2010

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
UFFICIO ASSISTENZA PROTESICA

OGGETTO : Liquidazione note A.U.S.E.R. - Sezione di Crotona per trasporto soggetti anziani e disabili dal mese di LUGLIO '09 al mese di NOVEMBRE '09.

L'anno duemiladiici, il giorno 08, del mese di FEBBRAIO nella Sede del D.C.T.A.A.D. dell'Azienda Sanitaria sito in Crotona c/o " Il Granaio ";
ACQUISITO, il visto di regolarità tecnica formalmente espresso dal Responsabile del Procedimento;
ACQUISITO, altresì, il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di Ragioneria;

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

PREMESSO che con Determina n° 17 del 25/10/01 è stata stipulata la convenzione tra questa A.S. e l'A.U.S.E.R. di Crotona per trasporto di anziani e disabili;
CHE nella stessa convenzione sono state stabilite le modalità del servizio e le tariffe;
VISTE le note di addebito n.: 26 del 5/8/09, 30 del 3/9/09, 32 del 13/10/09, 34 del 4/11/09 e 36 del 4/12/09 per la somma complessiva di € 45.738,72;
DATO ATTO che l'Ufficio Assistenza Protetica ha effettuato i controlli di merito normativi e contabili sulle citate note ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. Liquidare all'A.U.S.E.R. di Crotona le note di addebito come sopra precisato;
2. Attribuire la spesa di € 45.738,72 al Centro di Costo cod. 02.01.04;
3. Imputare la spesa di € 45.738,72 sul Conto Economico 312.60.10 del Bilancio anno 2010 res. 2009.

Il Responsabile del Procedimento Dr.



Il Direttore del D.C.T.A.A.D. Dr.

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 11 FEB. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 358 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore dell'Ufficio



NOTA N°	DEL	MESE	ANNO	SOMMA
26	05/08/09	LUGLIO	2009	€ 9.993,96
30	03/09/09	AGOSTO	2009	€ 7.195,32
32	13/10/09	SETTEMBRE	2009	€ 9.522,00
34	04/11/09	OTTOBRE	2009	€ 9.265,32
36	04/12/09	NOVEMBRE	2009	€ 9.762,12

TOTALE IN DETERMINA € 45.738,72