

603

14 OTT. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118 ) UOC CO118.

### Il Direttore della Unità Operativa Complessa Centrale Operativa 118

#### Premesso :

- che con deliberazione n.07 del 07/01/2013 veniva attivata una procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza di durata biennale rinnovabile per un ulteriore anno;
- che con deliberazione n.92 del 06/05/15 è stato rinnovato il contratto per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza per un ulteriore anno
- che la società aggiudicataria " Consorzio E.M.S.", come da contratto repertorio n237 dell'08/04/2013 Gara n.4077191-CIG 4100825BD5; per l'esecuzione del servizio ha delegato la Confraternita "Misericordia di Caivano" ( delega in allegato al contratto rep237./2013 rif.SUB/H)
- Che per il servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2016 è stata inviata dal GEF in data 13/10/16 la seguente fattura:  
1) **fattura n.09/2016** relativa al mese di settembre 2016 dell'importo di euro24.975.00
- Che in data 13/10/16 via PEC ho chiesto al direttore UOC Provveditorato di rimpinguare il C.C. della somma indicata
- che il Consorzio E.M.S. risulta in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito all'espletamento del servizio trasporto infermi in emergenza(ambulanza rianimativa del 118)
- che il servizio è stato regolarmente effettuato :

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle suesposte fatture a favore dell'E.M.S.

**Considerato** che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Internet aziendale

### DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare la liquidazione della fattura riportata in narrativa, emessa dal Consorzio E.M.S. , con sede legale in Fiuggi alla Via Case Gioacchino n.1, iscritto al Registro delle Imprese di Frosinone ,Codice Fiscale e numero di iscrizione 02562190609 autorizzando il relativo pagamento ;
- di imputare la spesa complessiva derivante dalla presente determina. pari ad euro 24.975.00 (ventiquattromilanovecentosettantacinque euro)IVA NON DOVUTA ed ogni altro onere compreso che grava sull'assegnazione della Regione Campania-Contributo per la gestione del Servizio trasporto infermi 118 , in attuazione della D.R.G. n.1570 del 06/08/2004-Erogazione acconto 2011 Decreto n.53 del 15/10/2012. (autorizzazione 67 del 2016 sul conto 50201101501).
- di dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico finanziaria e della progettualità europea del pagamento senza ulteriore atto, delle fatture allegate emesse dal Consorzio E.M.S. recante il visto da parte del competente ufficio, in ordine alla regolarità del lavoro eseguito e corrispondenza prezzo;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore della U.O.C.  
Centrale Operativa/118  
Dr. Roberto Mannella

**A.O.R.N. CASERTA**  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 118  
ROBERTO MANNELLA