



Decreto Dirigenziale n. 178 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALL'AORN "OSPEDALI DEI COLLI" PER IL TRASPORTO AEREO DI ORGANI ED EQUIPE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n°3961/01, nell'ambito di un progetto regionale per lo sviluppo dei trapianti di organo, è stato approvato l'attivazione del Servizio aereo per il trasporto degli organi e delle equipe attraverso la stipula di apposite convenzioni con le aziende del settore;
- con D.G.R. n°6966/01, è stata individuata l'A.O. Monaldi quale azienda sanitaria delegata dalla Regione Campania alla definizione di una procedura concorsuale per l'individuazione del soggetto incaricato del trasporto aereo degli organi e delle equipe mediche di prelievo;
- l'A.O. Monaldi, con delibera n°647 del 30/12/2004 ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, alla Società SLAM Lavori Aerei S.r.l. a seguito di gara a Licitazione Privata;
- con Delibera n. 926 del 21/12/2010 la Giunta Regionale nel prendere atto della scadenza del contratto e della necessità di avvalersi ancora dell'esperienza dell'azienda Monaldi, ha incaricato la stessa all'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, nonché dell'aggiudicazione e stipula del relativo contratto, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di trasporto aereo degli organi prelevati destinati a trapianti terapeutici e delle equipe mediche di prelievo;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 70/2010 è stata costituita la nuova azienda ospedaliera di rilievo nazionale "Ospedali dei colli" (Monaldi – Cotugno – CTO);
- il Direttore Generale dell'azienda suindicata con nota di prot. 5046 del 30/03/2012, ha trasmesso copia del contratto stipulato con la SLAM Lavori Aerei risultata aggiudicataria dell'appalto, che regolerà il servizio di trasporto aereo di organi espuntati destinati a trapianti terapeutici, delle equipes chirurgiche, nonché di ammalati bisognosi di trapianto di organo presso centri di cura nazionali o esteri fino al 31.12.2016;

Vista la nota di prot. n. 16280 del 22/10/2013 con la quale il Direttore Generale dell'azienda suindicata ha comunicato che la Società SLAM Lavori Aerei ha presentato le fatture relative al 3° trimestre 2013 per un ammontare di euro 205.146,04.

RITENUTO

- per quanto in premessa, di dover provvedere alla erogazione del finanziamento all'A.O.R.N. "Ospedali dei colli" per il pagamento del servizio già reso dalla Società SLAM LAVORI AEREI S.r.l.

VISTE:

- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la DGR n. 211/08 avente ad oggetto "Revisione codificazione SIOPE in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 17114 del 05/03/07;
- la L.R. n. 6 del 06/05/2013 – Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- la delibera n. 170 del 03/06/2013 di approvazione del Bilancio Gestionale anno 2013
- la delibera n. 488 del 31/10/2013 che prevede l'attribuzione dei capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni trasferte alle nuove Direzioni Generali, ai Dirigenti di vertice delle stesse (Direttore Generale)

- la delibera n. 493 del 18/11/2013 di variazione e attribuzione alle nuove strutture organizzate, della gestione dei capitoli e entrate e spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013-14-15, corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici

RITENUTO, alla stregua di quanto precede, di dover liquidare a favore dell'A.O.R.N. "Ospedali dei colli", la somma di Euro 205.146,04 facendone gravare l'onere sul capitolo di spesa 7084 del Bilancio Gestionale 2013 della Regione Campania.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1. di liquidare la somma di Euro 205.146,04 a favore dell'A.O.R.N. "Ospedali dei Colli" – Napoli per il pagamento del servizio prestato dalla Società aggiudicataria del Servizio trasporto aereo di organi e delle equipe traendo la spesa dal conto di tesoreria sanità sull'impegno n. 1491 assunto con Decreto Dirigenziale n. 128 del 06/09/2013;
2. dare mandato all'U.O.D. 4 "Gestione delle spese regionali" – Direzione Generale delle Risorse Finanziarie – Dipartimento 55" Risorse finanziarie, umane e strumentali di emettere apposito titolo di spesa per Euro 205.146,04 (cod. gest.1539) a favore dell'Azienda suindicata (Codice Tesoreria 425 – Codice Conto di Tesoreria 0306641) con i riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013, ai sensi del Dlgs 118/2011:

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE IDENTIFICATIVO SPESA UE	SIOPE (codice bilancio)	CODICE SIOPE
13	01	1	104	1.04.0102.000	7.4	4	1.05.03	1539

3. di imputare il suddetto pagamento alla gestione sanitaria ordinaria corrente e di prelevare l'importo dal conto di tesoreria sanità;
4. inviare copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di propria competenza, all'U.O.D. 4 "Gestione delle spese regionali" – Direzione Generale delle Risorse Finanziarie – Dipartimento 55" Risorse finanziarie, umane e strumentali;
5. inviare al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27.

Dr. M. Vasco