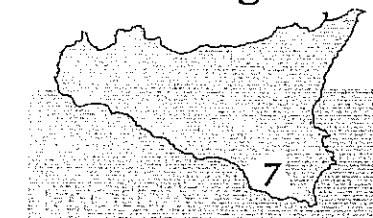


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 9 GIU. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE***

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 871 DEL - 3 GIU. 2013

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.749,16 quale pagamento della fattura n. 15/2013 del 18/04/2013 relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2013.

Il - 3 GIU. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Premesso che con deliberazione n. 1108 del 09/07/12 è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Il Sole", con sede a Modica in via Sacro Cuore 110/M, il servizio integrativo di ambulanza per il PTE di Scoglitti per un anno, dal 01/04/2012 al 31/03/2013;

Rilevato che il servizio sopracitato è stato affidato per l'importo complessivo di € 44.990,00;

Vista la seguente fattura emessa dalla Cooperativa "Il Sole":

— fattura n. 15/2013 del 18/04/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2013;

Rilevato che il servizio è stato effettivamente prestato, così come attestato dal medico incaricato presso il PTE di Scoglitti, con la firma apposta in calce alla fattura;

Presto atto che la somma complessiva da liquidare alla Cooperativa "Il Sole" è di € 3.749,16 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 88/2013 sub 3);

#### DETERMINA

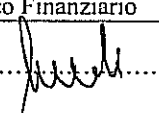
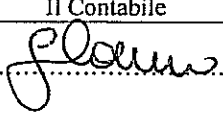
- 1) Imputare la spesa di € 3.749,16 sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 88/2013 sub 3);
- 2) Liquidare la somma di € 3.749,16 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato nel mese di marzo 2013 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 15/2013 del 18/04/2013;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 3.749,16 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130301).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

|   |             |  |       |
|---|-------------|--|-------|
| Data _____  |             | Esercizio _____  |       |
| Importo   | Autorizzato | Ordine   | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario   |             | Il Contabile   |       |
| .....  |             | .....  |       |