

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



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 11 SET. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Filippo Petrone

Filippo Petrone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1417 DEL - 5 SET. 2011

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.707,50 quale pagamento della fattura n. 44 del 16/07/2011, relativa al servizio prestato nel mese di luglio 2011 presso il P.T.C. di Scoglitti.

Il - 5 SET. 2011

Il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 2358 del 22/12/10 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 anni uno a decorrere dal 01/12/2010;

Rilevato che il servizio sopracitato è stato affidato per l'importo complessivo di € 44.490,00;

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

— fattura n. 44 del 16/07/2011 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di luglio 2011;

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 alle fatture;

Presto atto che la somma complessiva da liquidare alla Cooperativa “Il Sole” è di €3.707,50 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 50201100402, denominato “Trasporti sanitari per l’urgenza” (aut. 59/2011);

DETERMINA


- 1) Imputare la spesa di € 3.707,50 sul conto di costo n. 50201100402 denominato “Trasporti sanitari per l’urgenza” (aut. 59/2011);
- 2) Liquidare la somma di € 3.707,50 alla Cooperativa “[I] Sole” per il servizio di ambulanza prestato nel mese di luglio 2011 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 44 del 16/07/2011;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 3.707,50 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22414).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Carnata)

V. IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. S. Talarico
Fiduciario Iurato

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