
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

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 giorni consecutivi,
dal - 9 OTT. 2011

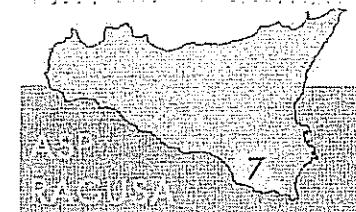
IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone
Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1568 DEL - 3 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 12 dell'anno 2011 emessa dalla Società CAFEO con sede in Modica per interventi terapeutici in regime residenziale a favore degli utenti ospiti presso la struttura di Modica e Ragusa nel mese di Luglio 2011, di €. 223.988,75.

Il - 3 OTT. 2011, il Direttore della cessata Direzione Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera n.3891 del 12/12/2008 a mezzo della quale è stata rinnovata la convenzione con la S.R.L. CAFEO di Modica per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale per il triennio 2009/2011 e la successiva convenzione rep.1397 del 18/12/2008;

ATTESO che per l'anno 2011 è stata autorizzata la somma complessiva di €. 2.701.000,00 per il pagamento delle rette per le attività in convenzione con la CAFEO S.R.L.;

RITENUTO che la liquidazione della fattura rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

VISTA la fattura n.12 del 31 Luglio 2011 dell'importo complessivo di €. 223.988,75, esente IVA;

PRESO ATTO della sottoscrizione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Francesco Sanfilippo con la quale certifica l'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte della Ditta CAFEO;

ACCERTATO che la spesa relativa risulta autorizzata;

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Liquidare e pagare in favore della Ditta CAFEO, l'importo complessivo di €. 223.988,75, esente IVA, di cui alla seguente fattura

- Fatt. n. 12 del 31 Luglio 2011 di €. 223.988,75.

Per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale, relative al mese di Luglio 2011, da imputare al conto di costo n.502010704 e ai seguenti centri di costo:

D2250101 €. 111.370,00

D2250102 €. 112.618,75

L RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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