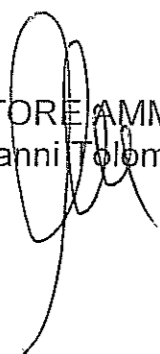
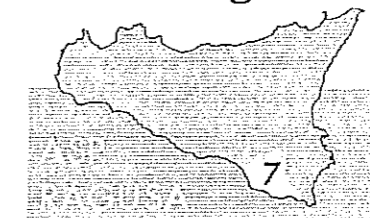


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

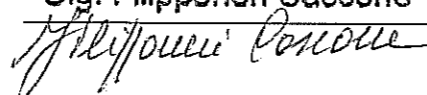


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 27 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1867 DEL 22 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 7.415,00 quale pagamento delle fatture n. 53 del 07/09/2011 e n. 59 del 03/10/2011, relative al servizio prestato nei mesi di settembre e ottobre 2011 presso il PTE di Scoglitti.

Il 22 NOV. 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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Cooperativa "Il Sole":

- fattura n. 53 del 07/09/2011 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di settembre 2011;
- fattura n. 59 del 03/10/2011 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 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 €7.415,00 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 € 7.415,00 sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 59/2011);
- 2) Liquidare la somma di € 7.415,00 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato nei mesi di settembre e ottobre 2011 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento delle fatture n. 53 del 07/09/2011 e n. 59 del 03/10/2011;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 7.415,00 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22414).

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 _____