

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 14 LUG. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1100 DEL 09 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.749,16 quale pagamento della fattura n. 21/2013 del 27/05/2013 relativa al servizio prestato nel mese di maggio 2013.

Il 09 LUG. 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;

Vista la nota del Direttore Provveditorato con la quale il servizio sopracitato è stato affidato per un anno a decorrere dal 09/07/2012 per l'importo complessivo di € 44.990,00;

Vista la seguente fattura emessa dalla Cooperativa "Il Sole":
 — fattura n. 21/2013 del 27/05/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di maggio 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 alle fatture;

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 maggio 2013 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 21/2013 del 27/05/2013;
- 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	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

ESCLUSIVA