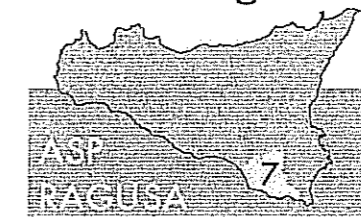


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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 22 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1984 DEL 18 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 10.942,00 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di S. Maria del Focallo nei mesi di luglio e agosto 2013.

Il 18 DIC. 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. 1315 del 21/06/2013 è stato affidato il servizio integrativo ambulanza per le guardie mediche estive di Punta Braccetto, S. Maria del Focallo, Marina di Acate e Cava D'Aliga;

Preso atto che il servizio di ambulanza presso il presidio di guardia medica turistica di S.Maria del Focallo è stato affidato alla Cooperativa "Il Sole", con sede a Modica in via Sacro Cuore 110/M, per l'importo di € 9.220,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista le seguenti fatture della Cooperativa "Il Sole":

- n. 31 del 30/07/2013 di € 5.096,00, relativa al servizio effettuato nel mese di luglio 2013;
- n. 36 del 02/09/2013 di € 5.846,00, relativa al servizio effettuato nel mese di agosto 2013;

Rilevato che il servizio è stato effettivamente prestato, così come attestato dal Dirigente Sanitario incaricato nel Distretto di Modica;

Atteso che il compenso spettante è stato correttamente quantificato, per cui si può procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Preso atto che la somma da liquidare alla Cooperativa "Il Sole" è di € 10.942,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 88/4);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 10.942,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 88/4);
- Liquidare la somma di € 10.942,00 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2013 al 31/08/2013 presso la guardia medica di S. Maria del Focallo, quale pagamento delle fatture n. 31 del 30/07/2013 di € 5.096,00 e n. 36 del 02/09/2013 di € 5.846,00;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 10.942,00 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120199).

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	
.....		