

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 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 84 DEL 28 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 11.247,48 quale pagamento delle fatture n. 35/2013, n. 39/2013 e n. 42/2013 relative al servizio prestato nei mesi di agosto - settembre - ottobre 2013.

Il 28 GEN. 2014 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, in esecuzione della sopracitata delibera, il servizio è stato affidato per un anno a decorrere dal 09/07/2012 per l'importo complessivo di € 44.990,00;

Considerato che il suddetto importo è stato imputato sul conto di costo n. 502011106 denominato "Trasporto organi/sangue" con l'autorizzazione di spesa n. 88 sub 3;

Preso atto che il servizio continua ad essere effettuato e l'autorizzazione di spesa è stata impinguata per consentire il pagamento;

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

- fattura n. 35/2013 del 02/09/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di agosto 2013;
- fattura n. 39/2013 del 01/10/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di settembre 2013;
- fattura n. 42/2013 del 02/09/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 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;

Preso atto che la somma complessiva da liquidare alla Cooperativa "Il Sole" è di € 11.247,48 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 502011106 denominato "Trasporto organi/sangue" (aut. 88/2013 sub 3);

DETERMINA

- 1) Imputare la spesa di € 11.247,48 sul conto di costo n. 502011106 denominato "Trasporto organi/sangue" (aut. 88/2013 sub 3);
- 2) Liquidare la somma di € 11.247,48 alla Cooperativa "Il Sole" quale pagamento delle seguenti fatture:
 - fattura n. 35/2013 del 02/09/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di agosto 2013;
 - fattura n. 39/2013 del 01/10/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di settembre 2013;
 - fattura n. 42/2013 del 02/09/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 2013;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 11.247,48 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130301).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Carnata)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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