

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

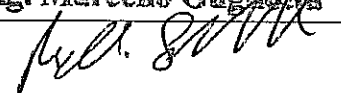
Avv. Giovanni Tolomeo

### 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 **06 APR. 2014**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

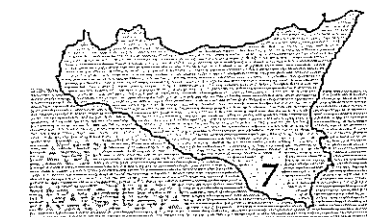


\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

### DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA  
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **419** DEL **01 APR. 2014**

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 7.498,32 quale  
pagamento della fattura n. 46/2013 e n. 1/2014 relative al servizio prestato nei mesi di  
novembre e dicembre 2013.

Il **01 APR. 2014** il Direttore Amministrativo del Distretto  
Area Territoriale 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:

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. 46/2013 del 30/11/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di novembre 2013;
- fattura n. 1/2014 del 03/01/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di dicembre 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 € 7.498,32 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 € 7.498,32 sul conto di costo n. 502011106 denominato "Trasporto organi/sangue" (aut. 88/2013 sub 3);
- 2) Liquidare la somma di € 7.498,32 alla Cooperativa "Il Sole" quale pagamento delle seguenti fatture:
  - fattura n. 46/2013 del 30/11/2013 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di novembre 2013;
  - fattura n. 1/2014 del 03/01/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di dicembre 2013;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 7.498,32 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130301).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato  
Avv. Salvatore Iurato

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