

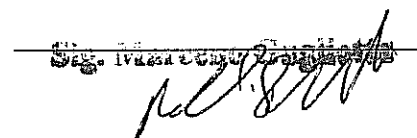
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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 25 MAG. 2014

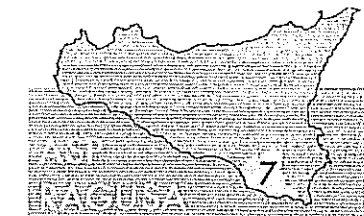
IL SEGRETARIO



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. 603 DEL 19 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 7.498,32 quale
pagamento della fattura n. 4/2014 e n. 6/2014 relative al servizio prestato nei mesi di
gennaio e febbraio 2014.

Il 19 MAG. 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";

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

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

- fattura n. 4/2014 del 11/02/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di gennaio 2014;
- fattura n. 6/2014 del 11/03/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di febbraio 2014;

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. 156/2014 sub 5);

DETERMINA

- 1) Imputare la spesa di € 7.498,32 sul conto di costo n. 502011106 denominato "Trasporto organi/sangue" (aut. 156/2014 sub 5);
- 2) Liquidare la somma di € 7.498,32 alla Cooperativa "Il Sole" quale pagamento delle seguenti fatture:
- 3) fattura n. 4/2014 del 11/02/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di gennaio 2014;
- 4) fattura n. 6/2014 del 11/03/2014 di € 3.749,16 relativa al servizio prestato nel mese di febbraio 2014;
- 5) 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)



V. F. S.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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