

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 28 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta
Marcello Cugliotta

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. 1066 DEL 28 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale "Il Sole" della somma di € 8.126,00
quale pagamento delle fatture n. 26/2014 del 31/07/2014 e n. 31/2014 del
01/09/2014 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il
presidio di Cava D'Aliga nei mesi di Luglio e Agosto 2014.

Il 28 OTT. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto
Area Territoriale e Responsabile del Servizio Affari Generali Avv.
Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal
Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014,
adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con deliberazione n. 1437 del 27/06/2014 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 Cava D'Aliga è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale "Il Sole", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M per l'importo di € 7.986,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

VISTE le seguenti fatture della Società Cooperativa Sociale "Il Sole":

- n. **26/2014** del **31/07/2014** di **€ 3.993,00** relativa al servizio effettuato nel mese di Luglio 2014
- n. **31/2014** del **01/09/2014** di **€ 4.133,00** relativa al servizio effettuato nel mese di Agosto 2014

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 Società Cooperativa Sociale "Il Sole" è di **€ 8.126,00** e che la stessa va imputata sul conto di costo 502011105 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 54/1);

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 8.126,00** sul conto di costo n. **502011105** "Trasporti sanitari per l'Emergenza (aut. 54/1);
- Liquidare la somma di **€ 8.126,00** alla Società Cooperativa Sociale "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2014 al 31/08/2014 presso la guardia medica di Cava D'Aliga, quale pagamento delle fatture n. **26/2014** del **31/07/2014** di **€ 3.993,00** e n. **31/2014** del **01/09/2014** di **€ 4.133,00**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 8.126,00** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT0112010201**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

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