
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

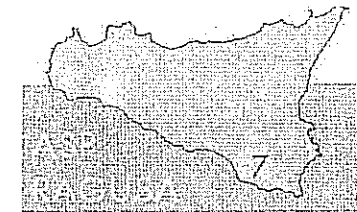
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30,
viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal - 5 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone
Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 182 DEL - 2 FEB. 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 23 del 31 dicembre dell'anno 2011 emessa
dalla Società CAFEÒ con sede in Modica per interventi terapeutici in regime residenziale a
favore degli utenti ospiti presso la struttura di Modica e Ragusa nel mese di Dicembre 2011, di
€ 235.807,00

Il - 2 FEB. 2012, il Direttore della cessata Direzione
Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione
della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del
14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera n.3891 del 12/12/2008 a mezzo della quale è stata rinnovata la convenzione con la S.R.L. CAFEO di Modica per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale per il triennio 2009/2011 e la successiva convenzione rep.1397 del 18/12/2008;

ATTESO che per l'anno 2011 è stata autorizzata la somma complessiva di €. 2.701.000,00 per il pagamento delle rette per le attività in convenzione con la CAFEO S.R.L.;

RITENUTO che la liquidazione della fattura rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

VISTA la fattura n.23 del 31 dicembre 2011 dell'importo complessivo di €. 235.807,00, esente IVA;

PRESO ATTO della sottoscrizione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Francesco Sanfilippo con la quale certifica l'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte della Ditta CAFEO;

ACCERTATO che la spesa relativa risulta autorizzata;

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Liquidare e pagare in favore della Ditta CAFEO, l'importo complessivo di €. 235.807,00, esente IVA, di cui alla seguente fattura

- Fatt. n. 23 del 31 dicembre 2011 di €. 235.807,00.

Per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale, relative al mese di Settembre 2011, da imputare al conto di costo n.502010704 e ai seguenti centri di costo:

D2250101 €. 119.213,00

D2250102 €. 116.594,00

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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