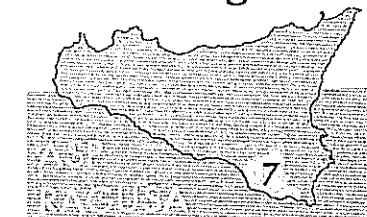


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Colomeo)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

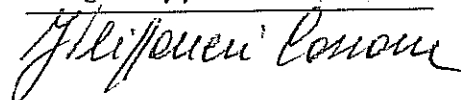


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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 13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**DETERMINAZIONE**

*Coordinamento Amministrativo del Territorio*  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 751 DEL - 7 MAG. 2012

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 7.415,00 quale pagamento delle fatture n. 3 del 25/01/2012 e n. 4 del 04/02/2012, relative al servizio prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2012 presso il PTE di Scoglitti.

Il - 7 MAG. 2012 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 2358 del 22/12/10 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 l'anno 2011;

Rilevato che il servizio sopracitato è stato affidato per l'importo complessivo di € 44.490,00 (€ 3.707,50 mensili);

Premesso, altresì, che con deliberazione n. 192 del 06/02/2012 il contratto con la Cooperativa Sociale "Il Sole" è stato prorogato per tre mesi – dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012 – al fine di non interrompere il servizio;

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

- fattura n. 3 del 25/01/2012 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di gennaio 2012;
- fattura n. 4 del 04/02/2012 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di febbraio 2012;

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;

Presto atto che la somma complessiva da liquidare alla Cooperativa "Il Sole" è di €7.415,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 258/2012);

#### DETERMINA


- 1) Imputare la spesa di € 7.415,00 sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 258/2012);
- 2) Liquidare la somma di € 7.415,00 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2012 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento delle fatture n. 3 del 25/01/2012 e n. 4 del 04/02/2012;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 7.415,00 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22414).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

1005 1007 -  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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