

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

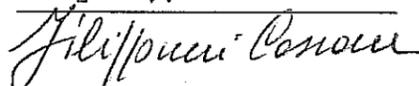
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 20 MAG. 2012

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



N. 842 DEL 16 MAG. 2012

3.707,50

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 7.415,00 quale pagamento della fattura n. 7 del 01/03/2012 relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2012 presso il PTE di Scoglitti.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 16 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;

Vista la seguente fattura emessa dalla Cooperativa "Il Sole":

— fattura n. 7 del 01/03/2012 di € 3.707,50, relativa al servizio prestato nel mese di marzo 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 €3.707,50 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 € 3.707,50 sul conto di costo n. 50201100402 denominato "Trasporti sanitari per l'urgenza" (aut. 258/2012);
- 2) Liquidare la somma di € 3.707,50 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato nel mese di marzo 2012 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 7 del 01/03/2012;
- 3) Prendere atto che la suddetta somma di € 3.707,50 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22414).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

IL DISTRETTO DI VITTORIA
Avv. Salvatore Iurato

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