

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 09 SET. 2012

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~



\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE***

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

N. 178 DEL 03 SET. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.707,50 quale pagamento della fattura n. 26 del 04/06/12 relativa al servizio prestato nel mese di giugno 2012.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 03 SET. 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. 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, dal 01/04/2012 al 31/03/2013;

Rilevato che il servizio sopracitato è stato affidato per l'importo complessivo di € 44.990,00;

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

— fattura n. 26 del 04/06/2012 di € 3.707,50 relativa al servizio prestato nel mese di giugno 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 giugno 2012 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 26 del 04/06/12;
- 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 Carnata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>		..... <i>[Signature]</i>	