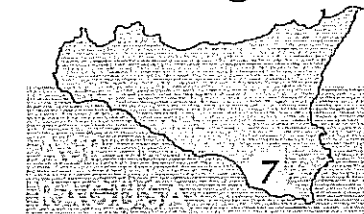


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)

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 14 OTT. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone  
*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE***

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

N. 439 DEL 9 OTT. 2012

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.707,50 quale pagamento della fattura n. 42 del 06/09/12 relativa al servizio prestato nel mese di agosto 2012.

Il 9 OTT. 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:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO _____
---	------------------------

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. 42 del 06/09/2012 di € 3.707,50 relativa al servizio prestato nel mese di agosto 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 agosto 2012 presso il PTE di Scoglitti quale pagamento della fattura n. 42 del 06/09/12;
- 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 Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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