

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 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 564 DEL 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 10.598,00 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di S. Maria del Focallo nei mesi di luglio e agosto 2012.

Il 6 NOV. 2012
6 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. 1073 del 03/07/2012 è stato affidato il servizio integrativo ambulanza per le guardie mediche estive di Punta Braccetto, S. Maria del Focallo, Marina di Acate e Cava D'Aliga;

Preso atto che il servizio di ambulanza presso il presidio di guardia medica turistica di S. Maria del Focallo è stato affidato alla Cooperativa "Il Sole", con sede a Modica in via Sacro Cuore 110/M, per l'importo di € 10.318,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista le seguenti fatture della Cooperativa "Il Sole":

- n. 38 del 08/08/2012 di € 5.290,00, relativa al servizio effettuato nel mese di luglio 2012;
- n. 40 del 06/09/2012 di € 5.308,00, relativa al servizio effettuato nel mese di agosto 2012;

Rilevato che il servizio è stato effettivamente prestato, così come attestato dal Dirigente Sanitario incaricato nel Distretto di Modica;

Atteso che il compenso spettante è stato correttamente quantificato, per cui si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

Preso atto che la somma da liquidare alla Cooperativa "Il Sole" è di € 10.598,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 10.598,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);
- Liquidare la somma di € 10.598,00 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2012 al 31/08/2012 presso la guardia medica di S. Maria del Focallo, quale pagamento delle fatture n. 38 del 08/08/2012 di € 5.290,00 e n. 40 del 06/09/2012 di € 5.308,00;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 10.598,00 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo D22301).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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