

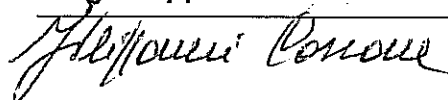
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

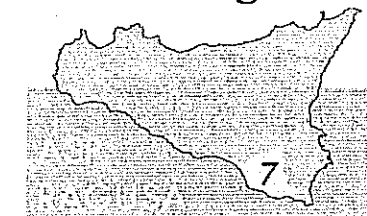
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*


REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA


### 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.

6 NOV. 2012

Il 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 _____
Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore Economico Finanziario _____	Il Contabile _____