

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



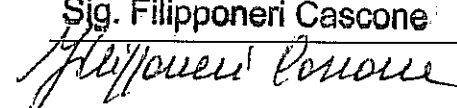
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

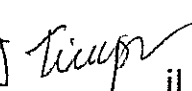
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone


Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 565 DEL 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Il Sole" della somma di € 3.996,00 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Cava D'Aliga nel mese di 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 Cava D'Aliga è stato affidato alla Cooperativa "Il Sole", con sede a Modica in via Sacro Cuore 110/M, per l'importo di € 3.996,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista la fattura della Cooperativa "Il Sole" n. 41 del 06/09/2012 di € 3.996,00, 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 € 3.996,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 3.996,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);
- Liquidare la somma di € 3.996,00 alla Cooperativa "Il Sole" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/08/2012 al 31/08/2012 presso la guardia medica di Cava D'Aliga, quale pagamento della fattura n. 41 del 06/09/2012 di € 3.996,00;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 3.996,00 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	
.....		