



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N° 9000031

DEL 15 FEB. 2017

OGGETTO: Servizio di Trasporto Pazienti Barellati - Pagamento fatture emesse dalla ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus relative al servizio reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016- Importo €. 280.591,52

<p>Settore Affari Generali</p> <p>C.P.20405005</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>C C.E. 30101460 importo €. 280.591,52</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Capo Servizio</p> <p><i>Cereco</i></p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI</p> <p>Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello</p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Salvatore Cantaro giusta deliberazione n. 566 del 30.06.2015</p>
<p>Settore Affari Economico Finanziari</p> <p>Visto e preso a nota al n.: <i>233/2017</i></p> <p>Il Responsabile Settore</p> <p>Affari Economico Finanziari</p> <p><i>Maria Antonietta Licciardello</i></p>	<p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>

Premesso che attualmente, il servizio trasporto barellati per i P.P.O.O. dell'Azienda, lo stazionamento presso la radiologia ed il pronto soccorso del P.O. Vittorio Emanuele ed il servizio navetta viene svolto dalla ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, giusta comunicazione del Settore Provveditorato n. 355 del 13/01/2017 allegata in copia quale parte integrante ;

Rilevato che, a fronte del servizio reso, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, la ditta ha emesso le seguenti fatture:

Settembre

Fattura n. 45 PV del 30/09/2016 € 24.558,00 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 46 PV del 30/09/2016 € 11.900,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 47 PV del 30/09/2016 € 30.736,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 48PV del 31/08/2016 € 14.379,23 (Navetta)

Fattura n. 49PV del 30/09/2016 €. 19.952,48 (Servizio Ambulanze)

Ottobre

Fattura n. 50 PV del 31/10/2016 € 23.249,97 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 51 PV del 31/10/2016 € 11.560,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 52 PV del 31/10/2016 € 20.468,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 53PV del 31/10/2016 € 16.124,07 (Navetta)

Fattura n. 54PV del 31/10/2016 €. 25.737,46 (Servizio Ambulanze)

Novembre

Fattura n. 55 PV del 30/11/2016 € 22.845,67 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 56 PV del 30/11/2016 € 11.390,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 57 PV del 30/11/2016 € 12.240,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 58PV del 30/11/2016 € 15.895,08(Navetta)

Fattura n. 59PV del 30/11/2016 €. 19.555,56 (Servizio Ambulanze)

Viste le seguenti note acquisite agli atti:

prot. n. 2016/1096 del 14/10/2016 e 10777 del 20/10/2016 (settembre)

prot. n. 43433 del 22/11/2016 e 11490 del 15/11/2016 (ottobre)

prot. n. 2013/1365 del 19/12/2016 e 12740 del 22/12/2016 (novembre)

con la quale i Responsabili dei Servizi infermieristici del P.O. Vittorio Emanuele e del P. O. Rodolico hanno comunicato la regolarità sul servizio svolto nei mesi di riferimento;

Visto il DURC attestante il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti valido a tutto il 04/03/2017;

Ritenuto in ragione di quanto sopra espresso, procedere al pagamento delle fatture sopra riportate per gli importi sotto specificati;

Responsabile del procedimento: Sig.ra Rita Greco;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus le seguenti fatture :

Fattura n. 45 PV del 30/09/2016 € 24.558,00

Fattura n. 46 PV del 30/09/2016 € 11.900,00

Fattura n. 47 PV del 30/09/2016 € 30.736,00

Fattura n. 48PV del 31/08/2016 € 14.379,23

Fattura n. 49PV del 30/09/2016 €. 19.952,48

Fattura n. 50 PV del 31/10/2016 € 23.249,97

Fattura n. 51 PV del 31/10/2016 € 11.560,00

Fattura n. 52 PV del 31/10/2016 € 20.468,00

Fattura n. 53PV del 31/10/2016 € 16.124,07

Fattura n. 54PV del 31/10/2016 €. 25.737,46

Fattura n. 55 PV del 30/11/2016 € 22.845,67

Fattura n. 56 PV del 30/11/2016 € 11.390,00

Fattura n. 57 PV del 30/11/2016 € 12.240,00

Fattura n. 58PV del 30/11/2016 € 15.895,08

Fattura n. 59PV del 30/11/2016 €. 19.555,56

TOTALE € 280.591,22

Imputare la somma di €280.591,22 al C.P. 20405005 del bilancio 2017 dando atto che il relativo costo è già stato registrato al pertinente C.E. 30101460 dell'anno 2016.

Il Direttore del Settore

(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)

