



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

**ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N° 9000185
DEL 31 OTT. 2017**

OGGETTO: Servizio di Trasporto Pazienti Barellati - Pagamento fatture emesse dalla ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus relative al servizio reso nel mese di agosto 2017- Importo €.95.167,85

Settore Affari Generali

Bilancio 2017

C C.E. 30101460 importo €.95.167,85

Il Responsabile
del procedimento

Il Capo Servizio

Corneo

Settore Affari Economico Finanziari

Visto e preso a nota al n.: 1562/2017

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

Anna Lisa

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

Dott.ssa Maria Antonietta

Licciardello

Su delega del Direttore Generale

Dott. Salvatore Cantaro giusta

deliberazione n. 566 del 30.06.2015

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso che con delibera n. 200/2012 è stato aggiudicato il servizio trasporti barellati, alla ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, 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.

- Che a tutt'oggi tale servizio viene svolto dalla stessa ditta - giusta comunicazione del Settore Provveditorato n. 355 del 13/01/2017 - agli atti di questo ufficio ;

Rilevato che, a fronte del servizio reso, nel mese di agosto 2017, la ditta ha emesso le seguenti fatture :

Fattura n. 39PV del 31/08/2017 € 22.081,91 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 40PV del 31/08/2017 € 11.560,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 41PV del 31/08/2017 € 24.752,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 42PV del 31/08/2017 € 14.323,78 (Navetta)

Fattura n. 43PV del 31/08/2017 €. 22.450,16 (Servizio Ambulanze)

Viste le note, acquisite agli atti, prot. 1082 del 22/09/2017 e prot. n. 8616 del 14/07/2017 con la quale rispettivamente i Responsabili dei Servizi infermieristici del P.O. Vittorio Emanuele e del P. O. Rodolico hanno comunicato la regolarità sul servizio svolto nel mese di riferimento;

Visto il DURC attestante il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti valido a tutto il 21/11/2017;

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. 39PV del 31/08/2017 € 22.081,91 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 40PV del 31/08/2017 € 11.560,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 41PV del 31/08/2017 € 24.752,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 42PV del 31/08/2017 € 14.323,78 (Navetta)

Fattura n. 43PV del 31/08/2017 €. 22.450,16 (Servizio Ambulanze)

Totale 95.167,85

Imputare la somma di € 95.167,85 al C.E. 30101460 dell'anno 2017.

Il Direttore del Settore
(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)

