



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000192

DEL 8 NOV. 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 settembre 2017- Importo €.83.463,70

Settore Affari Generali

Bilancio 2017

C C.E. 30101460 importo €.83.463,70

Il Responsabile
del procedimento

Il Capo Servizio

Greco

Settore Affari Economico Finanziari

Visto e preso a nota al n.: 1618/2017

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

Muscatello

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 settembre 2017, la ditta ha emesso le seguenti fatture :

Fattura n. 44PV del 30/08/2017 € 22.149,84 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 45PV del 30/09/2017 € 11.560,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 46PV del 30/09/2017 € 12.240,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 47PV del 30/09/2017 € 15.978,77 (Navetta)

Fattura n. 48PV del 30/09/2017 €. 21.535,09 (Servizio Ambulanze)

Viste le note, acquisite agli atti, prot. 40003 del 17/10/2017 e prot. n. 9331 del 16/10/2017 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. 44PV del 30/08/2017 € 22.149,84

Fattura n. 45PV del 30/09/2017 € 11.560,00

Fattura n. 46PV del 30/09/2017 € 12.240,00

Fattura n. 47PV del 30/09/2017 € 15.978,77

Fattura n. 48PV del 30/09/2017 €. 21.535,09

Totale 83.463,70

Imputare la somma di € 83.463,70 al C.E. 30101460 dell'anno 2017.

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

