



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

**ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°**

**9000197**

**DEL**

**04 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 luglio 2017- Importo € 89.519,16

**Settore Affari Generali**

**Bilancio 2017**

C C.E. 30101460 importo € 89.519,16

Il Responsabile  
del procedimento

Il Capo Servizio

Greco

**Settore Affari Economico Finanziari**

Visto e preso a nota al n.: 1642/2017

**Il Responsabile Settore**

**Affari Economico Finanziari**

[Signature]

**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 luglio 2017, la ditta ha emesso le seguenti fatture ed in particolare le fatture n. 32PV e 33PV del 3/07/2017 riferite al periodo sperimentale del secondo stazionamento presso il P.O. Rodolico come da verbale del 20/06/2017 e nota n. 8000 del 04/09/2017:

Fattura n. 32PV del 3/07/2017 € 337,86 (secondo stazionamento)

Fattura n. 33PV del 3/07/2017 € 239,49 (secondo stazionamento)

Fattura n. 34PV del 31/07/2017 € 22.954,23 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 35PV del 31/07/2017 € 11.560,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 36PV del 31/07/2017 € 15.538,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 37PV del 31/07/2017 € 16.437,85 (Navetta)

Fattura n. 38PV del 31/07/2017 €. 22.451,73 (Servizio Ambulanze)

Viste le note, acquisite agli atti, prot. 32283 del 10/08/2017 e prot. n. 7929 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. 32PV del 3/07/2017 € 337,86  
Fattura n. 33PV del 3/07/2017 € 239,49  
Fattura n. 34PV del 31/07/2017 € 22.954,23  
Fattura n. 35PV del 31/07/2017 € 11.560,00  
Fattura n. 36PV del 31/07/2017 € 15.538,00  
Fattura n. 37PV del 31/07/2017 € 16.437,85  
Fattura n. 38PV del 31/07/2017 €. 22.451,73

Totale 89.519,16

Imputare la somma di € 89.519,16 al C.E. 30101460 dell'anno 2017.

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

