



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

**ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°**

**9000084**

**DEL**

**12 APR. 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 febbraio 2017- Importo €. 78.929,06

**Settore Affari Generali**

**Bilancio 2017**

C C.E. 30101460 importo €. 78.929,06

Il Responsabile  
del procedimento

Il Capo Servizio

*Greco*

**Settore Affari Economico Finanziari**

Visto e preso a nota al n.: *SHS/2017*

**Il Responsabile Settore**

**Affari Economico Finanziari**

*Maurice Paris*

**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 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, nel mese di febbraio 2016, la ditta ha emesso le seguenti fatture:

Fattura n. 6 PV del 28/02/2017 € 21.394,26 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 7 PV del 28/02/2017 € 10.880,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 8 PV del 28/02/2017 € 11.424,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 9PV del 28/02/2017 € 15.398,90 (Navetta)

Fattura n. 10PV del 28/02/2017 €. 19.831,90 (Servizio Ambulanze)

Viste le note, acquisite agli atti, prot. 2292 del 07/03/2017 e prot. n. 2865 del 21/03/2017 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 04/07/2017;

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. 6 PV del 28/02/2017 € 21.394,26 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 7 PV del 28/02/2017 € 10.880,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 8 PV del 28/02/2017 € 11.424,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 9PV del 28/02/2017 € 15.398,90 (Navetta)

Fattura n. 10PV del 28/02/2017 €. 19.831,90 (Servizio Ambulanze)

TOTALE € 78.929,06

Imputare la somma di €78.929,06 al C.E. 30101460 dell'anno 2017.

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

