

REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000102

DEL

22 MAG. 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 MARZO 2017- Importo €. 88.057,61

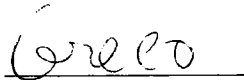
**Settore Affari Generali**

**Bilancio 2017**

C C.E. 30101460 importo €. 88.057,61

Il Responsabile  
del procedimento

Il Capo Servizio




\_\_\_\_\_

**Settore Affari Economico Finanziari**

Visto e preso a nota al n.: 701/2017

**Il Responsabile Settore**

**Affari Economico Finanziari**



**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 - allegata in copia quale parte integrante ;

Rilevato che, a fronte del servizio reso, nel mese di marzo 2016, la ditta ha emesso le seguenti fatture:

Fattura n. 11 PV del 31/03/2017 € 24.306,59 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 12 PV del 31/03/2017 € 12.410,00 (Radiologia OVE)

Fattura n. 13 PV del 31/03/2017 € 14.518,00 (P. Soccorso OVE)

Fattura n. 14PV del 31/03/2017 € 15.410,00 (Navetta)

Fattura n. 15PV del 31/03/2017 €. 21.452,28 (Servizio Ambulanze)

Viste le note, acquisite agli atti, prot. 0453 del 20/04/2017 e prot. n. 4054 del 28/04/2017 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 fatta eccezione per la difformità rilevata dal servizio infermieristico del P.O. Rodolico in merito al numero dei trasporti in ambulanza della Rianimazione che risultano essere cinque e non sei ;

La ditta ha già provveduto ad emettere nota di credito per la differenza rilevata;

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. 11 PV del 31/03/2017 € 24.306,59 (Trasporto Barellati)

Fattura n. 12 PV del 31/03/2017 € 12.410,00 (Radiologia OVE)  
Fattura n. 13 PV del 31/03/2017 € 14.518,00 (P. Soccorso OVE)  
Fattura n. 14PV del 31/03/2017 € 15.410,00 (Navetta)  
Fattura n. 15PV del 31/03/2017 €. 21.452,28 (Servizio Ambulanze)  
meno la nota di credito n.1PV del 09/05/2017 €39,26 = €. 21.413,02

**TOTALE € 88.057,61**

Imputare la somma di €88.057,61 al C.E. 30101460 dell'anno 2017.

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

