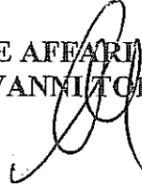
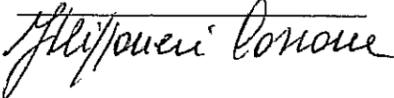

IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 29 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 3 DEL 23 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 06 del 31 maggio 2012 emessa dalla Società CAFEO con sede in Modica per interventi terapeutici in regime residenziale a favore degli utenti ospiti presso la struttura di Modica e Ragusa nel mese di maggio 2012.

Il 23 LUG. 2012, il Direttore della cessata Direzione Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con deliberazione n.22 del 11 gennaio 2012 quest'Azienda ha proceduto al rinnovo della convenzione con la S.R.L. CAFEO per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale, per le sedi di Ragusa (20posti) e di Modica (20posti) per complessivi 40 posti, per tre anni a decorrere dall'01/01/2012 al 31/12/2014;

VISTA la delibera n.890 del 25 maggio 2012 con la quale è stata autorizzata per l'anno 2012 la somma complessiva di €. 2.890.800,00 per il pagamento delle rette per le attività in convenzione con la CAFEO S.R.L.;

RITENUTO che la liquidazione della fattura rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

VISTA la fattura nn.06 del 31 maggio 2012 dell'importo complessivo di €. 242.649,00, esente IVA;

PRESO ATTO della sottoscrizione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Francesco Sanfilippo con la quale certifica l'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte della Ditta CAFEO;

ACCERTATO che la spesa relativa risulta autorizzata;

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Liquidare e pagare in favore della Ditta CAFEO, l'importo complessivo di €. 242.649,00, esente IVA, di cui alla seguente fattura

- Fatt. n. 06 del 31 maggio 2012 di €. 242.649,00.

Per prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale da imputare al conto di costo n.502010704 e ai seguenti centri di costo:

D2250101 €. 122.265,00
D2250102 €. 120.384,00

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	