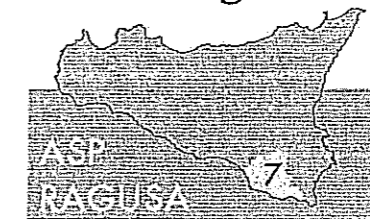


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 gg. consecutivi, dal 13 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti.

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1743 DEL 7 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Iblea SOS" della somma di € 8.380,00 quale pagamento della fattura n. 39 del 02/09/2011 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Santa Maria del Focallo.

Il -7 NOV. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 1359 del 02/08/2011 è stato affidato il servizio integrativo ambulanza per le guardie mediche estive di Punta Braccetto, S. Maria del Focallo, Marina di Acate e Cava D'Aliga;

Preso atto che il servizio di ambulanza presso il presidio di guardia medica turistica di S. Maria del Focallo è stato affidato all'Associazione "Iblea SOS", con sede a Ragusa in Via Capaci 7, per l'importo di € 7.960,00, oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista la fattura dell'Associazione "Iblea SOS" n. 39 del 02/09/11 di € 8.380,00, relativa al servizio effettuato dal 07/07/2011 al 31/08/2011;

Rilevato che il servizio è stato effettivamente prestato, così come attestato dal Dirigente Sanitario incaricato nel Distretto di Modica;

Atteso che il compenso spettante è stato correttamente quantificato, per cui si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

Preso atto che la somma da liquidare all'Associazione "Iblea SOS" è di € 8.380,00, e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);

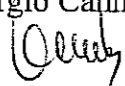
DETERMINA

- Imputare la spesa di € 8.380,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);
- Liquidare la somma di € 8.380,00 all'Associazione "Iblea SOS" per il servizio di ambulanza prestato dal 07/07/11 al 31/08/11 presso la guardia medica di S. Maria del Focallo, quale pagamento della fattura n. 39 del 02/09/11;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 8.380,00 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo D22301).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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