

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

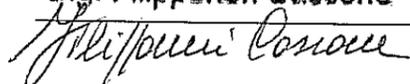
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 20 NOV. 2011

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



N. 1792 DEL 14 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Bianca" della somma di € 4.173,81 quale pagamento della ricevuta n. 55 del 09/09/2011 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Cava D'Aliga.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 14 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 Cava D'Aliga è stato affidato all'Associazione "Croce Bianca", con sede a Scicli in Via Ospedale 52, per l'importo di € 3.992,00, oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista la ricevuta dell'Associazione "Croce Bianca" n. 55 del 09/09/11 di € 4.173,81, relativa al servizio effettuato dal 01/08/2011 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 "Croce Bianca" è di €4.173,81, e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 4.173,81 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);
- Liquidare la somma di € 4.173,81 all'Associazione "Croce Bianca" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/08/2011 al 31/08/2011 presso la guardia medica turistica di Cava D'Aliga, quale pagamento della ricevuta n. 55 del 09/09/11;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 4.173,81 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	
