

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1829 del 19 SET. 2013

DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE -  
E SERVIZIO AA.GG.

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Autorizzazione storno somme nell'ambito del progetto "Prescrizione esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia" approvato con delibera n° 314/2013. Liquidazione fattura n° 4 del 15.07.2013 ATHENA s.r.l. €. 5.155,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE  
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE  
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
AREA TERRITORIALE  
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 19 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo *Assente*  
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

*Assente*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 SET. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore Amministrativo dell'Area Territoriale e Responsabile del Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione ne attesta la legittimità e regolarità formale sulla base della documentazione fornita dai referenti del progetto

**Premesso** che in esecuzione della delibera n.° 314 del 7 febbraio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione progetto Prescrizione esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia" – Autorizzazione spesa €. 35.000,00 è stata stipulata il 12 aprile 2013 la convenzione con la Athena s.r.l. con sede in Ragusa – C.so V. Veneto n° 534 ed avviato il progetto come sopra approvato;

**Che** con nota prot. 733/Dip. Prev. del 19/7/2013, allegata alla presente delibera per farne parte integrante, il dott. Gaetano Iachelli, quale referente responsabile della linea progettuale "Promozione dell'attività motoria" chiede al Commissario Straordinario, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, in uno al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Francesco Blangiardi, di voler autorizzare lo storno delle somme di cui alla delibera n° 314 citata dai conti di costo in cui sono risultate in eccesso a quelli in cui, invece, sono risultate insufficienti;

**Che** in virtù della nota prot. 733/Dip. Prev. del 19/7/2013 e per le motivazioni in essa specificate risulta quanto segue:

- a fronte della imputazione di €. 10.000,00 al conto di costo n° 50202030204 per la formazione è stata spesa la somma di €. 2.137,52 con una economia di €. 7.862,48;
- a fronte della imputazione di €. 5.000,00 al conto di costo n° 50201030801 per esami e valutazioni di 2° livello è stata spesa la somma di €. 5.213,16 con un disavanzo di €. 213,16;
- a fronte della imputazione di €. 2.500,00 al conto di costo n° 50201030802 per esami ematochimici è stata spesa la somma di €. 341,00 con una economia di €. 2.159,00;
- a fronte della imputazione di €. 8.750,00 al conto di costo n° 50201150702 per la somministrazione di allenamento in palestra è stata spesa la somma di €. 10.600,00 con un disavanzo di €. 1.850,00;
- la somma di €. 7.000,00 imputata al conto di costo n° 502020204 per la Collaborazioni, non è stata spesa con una economia di €. 7.000,00;
- a fronte della imputazione di €. 1.750,00 al conto di costo n° 501020104 per supporti informatici, cancelleria e beni non sanitari è stata spesa la somma di €. 1.700,96 con una economia di €.49,04;

**Vista** la autorizzazione a margine della nota prot. 733/Dip. Prev. del 19/7/2013 data dal Direttore Sanitario Aziendale a quanto con la stessa richiesto, naturalmente per la parte di sua competenza;

**Vista** la fattura n° 04 del 15.7.2013 emessa per €. 5.155,00 dalla Palestra convenzionata per la somministrazione di allenamento fisico a n° 53 pazienti dall' 1.5.2013 al 15.07.2013;

**Vista** la dichiarazione di avvenuta prestazione resa di Dott. Gaetano Iachelli in calce alla fattura medesima;

**Ritenuto** opportuno procedere allo storno delle somme autorizzate su una base presuntiva fornita dal referente per adeguare la spesa ai dati reali emersi;

**Ritenuto** altresì di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n° 4/2013 della Palestra ATHENA pari ad €. 5.155,00;

**Sentito** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di rispettiva competenza

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti

**Dichiarare** le seguenti economie sulle somme autorizzate con delibera n° 314 del 7 febbraio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione progetto Prescrizione esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia" – Autorizzazione spesa €. 35.000,00 nel modo che segue:

al conto di costo n° 50202030204 per la formazione una economia di €. 7.862,48;  
al conto di costo n° 50201030802 per esami ematochimici una economia di €. 2.159,00;  
al conto di costo n° 502020204 per la Collaborazioni una economia di €. 7.000,00;  
al conto di costo n° 501020104 per supporti informatici, cancelleria e beni non sanitari con una economia di €. 49,04;

**Autorizzare** lo storno delle somme anzidette per la copertura del disavanzo realizzato per l'esecuzione del progetto, rimodulando l'autorizzazione di spesa di cui alla delibera n. 314 del 07/02/2013, nel modo che segue:

- al conto di costo n° 501020104 € 1.750,00;
- al conto di costo n° 50201030801 € 5.500,00;
- al conto di costo n° 50201030802 € 2.500,00;
- al conto di costo n° 50201150702 € 13.250,00;
- al conto di costo n° 502020204 € 7.000,00;
- al conto di costo n° 50202030204 € 5.000,00.

**Liquidare e pagare** la fattura n° 04 del 15.07.2013 di €. 5.155,00 alla Palestra ATHENA s.r.l. a saldo per le prestazioni rese nel periodo 15.5.2013 / 15.07.2013 corrente in Ragusa C.so Vittorio Veneto, 534.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		aut. 27/1/2013	Il Contabile
			