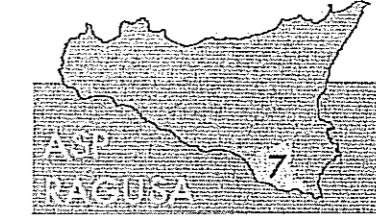


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. 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 22 DIC.2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1983 DEL 18 DIC.2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Rossa Italiana" della somma di € 9.025,00 quale pagamento delle fatture n. 5/2013 e n. 6/2013 del 11/11/2013 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Cava D'Aliga.

Il 18 DIC.2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO
--	---------------

Premesso che con deliberazione n. 1315 del 21/06/2013 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 Rossa Italiana" con sede a Ragusa in via Carducci 245, per l'importo di € 7.900,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista le seguenti fatture dell'Associazione "Croce Rossa Italiana":

- n. 5/2013 del 11/11/2013 di € 7.900,00, relativa al servizio effettuato dal 01/07/2013 al 31/08/2013;
- n. 6/2013 del 11/11/2013 di € 1.125,00, per interventi fuori percorso dal 01/07/2013 al 31/08/2013;

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 delle citate fatture;

Preso atto che la somma da liquidare all'Associazione "Croce Rossa Italiana" è di € 9.025,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 88/4);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 9.025,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 88/4);
- Liquidare la somma di € 9.025,00 all'Associazione "Croce Rossa Italiana" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2013 al 31/08/2013 presso la guardia medica di Cava D'Aliga, quale pagamento delle fatture n. 5/2013 e n. 6/2013 del 11/11/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 9.025,00 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT0112010203).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Visto
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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