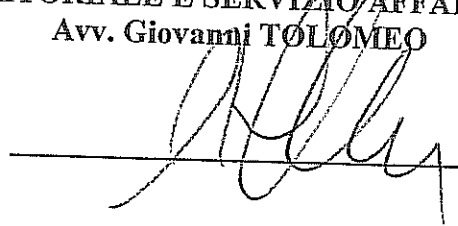


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni TOLOMEI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

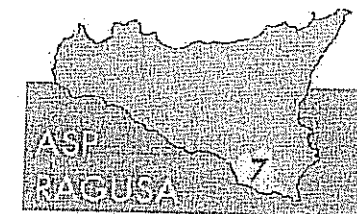
Sig. Marcello Gagliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 1052 del 14 OTT. 2014

DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.° 1 DELL'1 OTTOBRE 2014 DI EURO 7.999,85 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MALFA GIOVANNI, PER PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE PAZIENTI DIMESSI DALL'OPG", PER PAZIENTI OSPITI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014.

Il 14 OTT. 2014, il Direttore Amministrativo della Struttura Complessa Area Territoriale e Servizio Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Vista la delibera n.° 1564 del 17 Luglio 2014 di approvazione del progetto, avente ad oggetto: "Inclusione sociale pazienti dimessi dall'OPG. Approvazione schema contratto. Autorizzazione spesa €. 160.000,00 assegnata con D.D.S. n.° 1954 del 21.10.2013";

Atteso che la spesa necessaria, autorizzata al n.° 890/2014, va imputata sul conto di costo n.° 50201170404;

Visto il contratto per l'inclusione sociale di 4 pazienti dimessi dall'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, registrato al repertorio n.° 192 del 17.07.2014 stipulato tra l'ASP n.° 7 di Ragusa e la parte privata interessata, la famiglia affidataria, costituita dai Sig.ri Malfa Giancarlo e Civello Francesca che hanno sottoscritto il contratto medesimo, allegato alla delibera sopradetta per farne parte integrante, impegnandosi all'art. 1 del citato contratto, all'inserimento anche lavorativo dei soggetti beneficiari nella attività gestita dal figlio convivente dei contraenti;

Vista la fattura n.° 1 dell' 1 Ottobre 2014 di €. 7.999,85 iva compresa, da pagare, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Agricola Popolare di Ragusa, Codice IBAN: F 05036 17002 CC0021047765 per l'accoglimento di n.° 2 ospiti nel mese di settembre e n.° 1 per 12 giorni a settembre, alla Ditta Malfa Giovanni, di cui è titolare il figlio convivente dei contraenti per il cui tramite i contraenti medesimi si sono impegnati alla inclusione sociale dei pazienti;

Accertato che l'importo complessivo della fattura comprende anche il contributo esente iva di €. 500,00 da corrispondere direttamente al paziente a carico della ditta e che nella fattura è pari ad €. 1.200,00 (1 mese x due pazienti + 12 giorni per il terzo ospite);

Vista l'attestazione del 6.10.2014 resa dal sulla fattura in originale dal Dott. Giuseppe Sapienza Psichiatra del DSM referente del progetto con la quale si conferma l'effettiva prestazione da parte della ditta per conto della famiglia affidataria cui lo stesso titolare appartiene;

DETERMINA

- Imputare la spesa complessiva di €. 7.999,85 sul conto di costo n.° 50201170404 anno 2014, autorizzazione spesa n.° 890/2014(Del. N.° 1564 del 17.07.2014);

- Liquidare e pagare alla Ditta Malfa Giovanni, per la famiglia affidataria come da contratto, la somma complessiva di €. 7.999,85, iva compresa, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Agricola Popolare di Ragusa, Codice IBAN: F 05036 17002 CC0021047765;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Amministrativo Area Territoriale
Avv. Salvatore Iurato

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