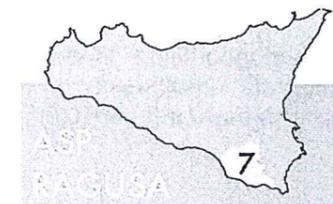


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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 1 NOV. 2014

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI*
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1067 DEL 28 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Martello Cugliotta

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione di volontariato "San Giuseppe" della somma di € **10.660,00** per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di S. Maria del Focallo nei mesi di Luglio e Agosto 2014.

Il 28 OTT. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale e Responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con deliberazione n. 1437 del 27/06/2014 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 di volontariato "San Giuseppe", con sede a Ispica in Via Alcantara n. 15 per l'importo di € 8.910,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

- VISTE le seguenti fatture dell'Associazione di volontariato "San Giuseppe":
- n. **2** del **05/08/2014** di **€ 5.155,00** relativa al servizio effettuato nel mese di Luglio 2014
 - n. **3** del **01/09/2014** di **€ 5.505,00** relativa al servizio effettuato nel mese di Agosto 2014

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 di volontariato "San Giuseppe" è di **€ 10.660,00** e che la stessa va imputata sul conto di costo 502011105 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 54/1);

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 10.660,00** sul conto di costo n. **502011105** "Trasporti sanitari per l'Emergenza (aut. 54/1);
- Liquidare la somma di **€ 10.660,00** all'Associazione di volontariato "San Giuseppe" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2014 al 31/08/2014 presso la guardia medica di S. Maria del Focallo, quale pagamento delle fatture n. **2** del **05/08/2014** di **€ 5.155,00** e n. **3** del **01/09/2014** di **€ 5.505,00**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 10.660,00** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT0112010201**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)



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