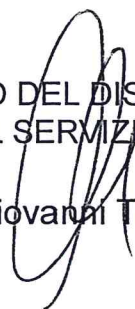


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo



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

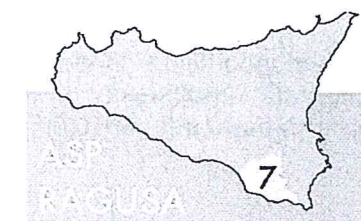
IL SEGRETARIO

Sig. Martello Gugliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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

N. 1067 DEL 28 OTT. 2014

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:

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	
