

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. Marcello 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. 1078 DEL 28 OTT. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione di volontariato "Croce Amica Soccorso Onlus"  
della somma di **€ 8.360,00** per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto  
presso il presidio di Marina di Acate 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 "Croce Amica Soccorso Onlus", con sede a Ispica in Via Alcantara n. 15 per l'importo di € 8.360,00 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

VISTA la fattura della "Croce Amica Soccorso Onlus" n. 21/A del 01/09/2014 di € 8.360,00 relativa al servizio effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2014;

RILEVATO che il servizio è stato effettivamente prestato, così come attestato dal Dirigente Sanitario incaricato nel Distretto di Vittoria;

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 alla "Croce Amica Soccorso Onlus" è di € 8.360,00 e che la stessa va imputata sul conto di costo 502011105 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 54/1);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 8.360,00 sul conto di costo n. 502011105 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 54/1);
- Liquidare la somma di € 8.360,00 alla "Croce Amica Soccorso Onlus" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2014 al 31/08/2014 presso la guardia medica di Marina di Acate, quale pagamento della fattura n. 21/A del 01/09/2014 di € 8.360,00;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 8.360,00 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT0113010202).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Garnata)



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