

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

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 09 NOV. 2014

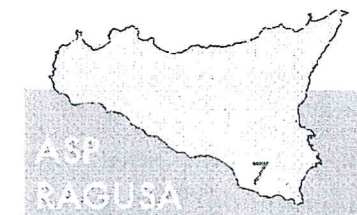
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI**

N. 1115 del 5 NOV. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.° 9 DEL 9 LUGLIO 2014 DI EURO 3.361,50 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA PALESTRA "ATHENA", PER SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI A PAZIENTI INSERITI NEL PROGETTO "PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA", PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE.

Il 5 NOV. 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.° 1539 del 24 Luglio 2013 di approvazione del progetto, avente ad oggetto: “Approvazione progetto **Promozione attività motoria** individuato dal Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012: Autorizzazione di spesa €. 61.400,00 – Liquidazione cassiere €. 3.000,00”;

**Atteso** che la spesa necessaria, autorizzata al DFP/2604, va imputata sulla Rend. Speciale 947-948/2013;

**Visto** l’Accordo della somministrazione di Sport terapia, approvato con la delibera anzidetta e sottoscritto per accettazione dal Rappresentante legale della struttura sportiva palestra “**ATHENA**”, con l’impegno dello stesso all’art. 1 di provvedere alla somministrazione dell’esercizio fisico ai pazienti selezionati dal Servizio di Medicina dello Sport;

**Vista** la fattura n.° 9 del 9 Luglio 2014 di €. 3.361,50, iva compresa, emessa dalla Palestra “**ATHENA**” impegnata nel progetto “**Promozione attività motoria**” da pagare, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Agricola Popolare di Ragusa(Ag. 2), Codice IBAN: IT 31 F 05036 17002 CC0021041825;

**Accertato** che l’importo complessivo della fattura comprende le competenze per n.° 14 pazienti, di cui uno ne ha usufruito solo al 50%, , più le spese di attività di segreteria della struttura, iva compresa come da Accordo sopra citato, per somministrazione di esercizio fisico per tutto il periodo di durata dell’attività progettuale;

**Vista** l’attestazione, in riferimento alla fattura in oggetto, resa dal Dott. Gaetano Iachelli, Responsabile della UOT Medicina dello Sport e della Linea progettuale “**Promozione attività motoria**”, con la quale si confermano le effettive prestazioni rese ai pazienti che hanno frequentato la struttura sportiva secondo la prescrizione del Medico dello Sport, nel periodo di tempo della durata dell’attività progettuale *de quo*;

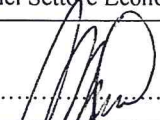
## DETERMINA

- Imputare la spesa complessiva di €. 3.361,50 sulla Rend. Speciale 947-948/2013, autorizzazione spesa DFP/2604( Del. N.° 1539 del 24.07.2013);
- Liquidare e pagare alla Palestra “**ATHENA**” la somma complessiva di €. 3.361,50, iva compresa, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Agricola Popolare di Ragusa(Ag.2), Codice IBAN: IT 31 F 05036 17002 CC0021041825;

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	
..... 		..... 