

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

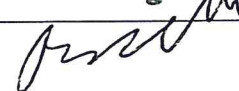


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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 23 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***

N. 1136 del 18 NOV. 2014

**U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.° 4 DEL 22 LUGLIO 2014 DI EURO 1.240,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA PALESTRA "SO.GRE.MA Snc", PER SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI A PAZIENTI INSERITI NEL PROGETTO "PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA", PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE.

Il 18 NOV. 2014, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, 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 "SO.GRE.MA. Snc", 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.° 4 del 22 Luglio 2014 di €. 1.240,00, iva compresa, emessa dalla Palestra "SO.GRE.MA Snc" impegnata nel progetto "**Promozione attività motoria**" da pagare, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Unicredit S.p.A.(Ag.V.le Tenente Lena 22301), Codice IBAN: IT 76 M 02008 17012 CC000102776980;

**Accertato** che l'importo complessivo della fattura comprende le competenze per i pazienti segnalati dal gestore responsabile dell'impianto sportivo, 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 €. 1.240,00 sulla Rend. Speciale 947-948/2013, autorizzazione spesa DFP/2604( Del. N.° 1539 del 24.07.2013);
- Liquidare e pagare alla Palestra "SO.GRE.MA. Snc" la somma complessiva di €. 1.240,00, iva compresa, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Unicredit S.p.A.(Ag.V.le Tenente Lena 22301), Codice IBAN: IT 76 M 02008 17012 CC000102776980;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Amministrativo  
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	642/2014		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	