



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

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 1173 del 10 DIC. 2014

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 14 DIC. 2014

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.° 1 DEL 16 SETTEMBRE 2014 DI EURO 882,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA "I'AM FITNESS", PER SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI A PAZIENTI INSERITI NEL PROGETTO "PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA", PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cuzzetta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 10 DIC. 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 "I'AM FITNESS", 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.° 1 del 16 Settembre 2014 di € 882,00, iva compresa, emessa dalla Associazione sportiva "I'AM FITNESS" impegnata nel progetto "**Promozione attività motoria**" da pagare, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Intesa S. Paolo (Ag. V.le Delle Americhe), Codice IBAN: IT 49 C 03069 170001 00000004 808;

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 Marchelli, 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 € 882,00 sulla Rend. Speciale 947-948/2013, autorizzazione spesa DFP/2604(Del. N.° 1539 del 24.07.2013);
- Liquidare e pagare alla Associazione sportiva "I'AM FITNESS" la somma complessiva di € 882,00, iva compresa, a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Banca Intesa S. Paolo (Ag. V.le Delle Americhe), Codice IBAN: IT 49 C 03069 170001 00000004 808;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Affari Generali

Avv. Salvatore Iurato

Data	Esercizio		
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
27.6.2014			
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario			
		Il Contabile	
.....		