

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 11 NOV. 2012

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

N. 586 DEL 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 *Tiemp*

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione TRE.S. ONLUS della somma di € 9.042,30 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Punta Braccetto nei mesi di luglio e agosto 2012.

Il 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 *Tiemp* il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

Premesso che con deliberazione n. 1073 del 03/07/2012 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 Punta Braccetto è stato affidato all'Associazione di volontariato TRE.S. ONLUS con sede a Ragusa in via P. Scopetta 3, per l'importo di € 7.782,30 oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista le seguenti fatture dell'Associazione TRE.S. ONLUS:

- n. 12 del 31/07/2012 di € 4.241,15, relativa al servizio effettuato nel mese di luglio 2012;
- n. 14 del 31/08/2012 di € 4.801,15, relativa al servizio effettuato nel mese di agosto 2012;

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

Atteso che il compenso spettante è stato correttamente quantificato, per cui si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

Preso atto che la somma da liquidare all'Associazione TRE.S. ONLUS è di € 9.042,30 e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 9.042,30 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'Emergenza" (aut. 1170/12);
- Liquidare la somma di € 9.042,30 all'Associazione TRE.S. ONLUS per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2012 al 31/08/2012 presso la guardia medica di Punta Braccetto, quale pagamento delle fatture n. 12 del 31/07/2012 di € 4.241,15 e n. 14 del 31/08/2012 di € 4.801,15;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 9.042,30 è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo D22201).

GC/ec

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	

STOS 10011