

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. 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 11 NOV. 2012

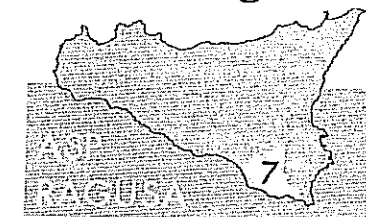
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 586

DEL

6 NOV. 2012

6 OTT. 2012

Timup

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.

6 NOV. 2012

6 OTT. 2012

Timup

Il 6 OTT. 2012 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:

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	
.....		