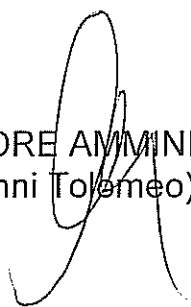
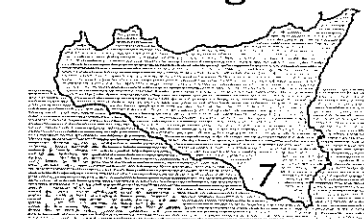


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolemeo)



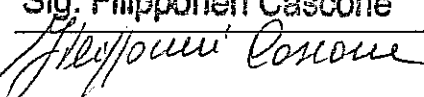
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



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 13 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1736 DEL - 7 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Amica Soccorso Onlus" della somma di €5.562,00 quale pagamento della fattura n. 24 del 02/09/2011 per servizio ambulanza guardia medica turistica svolto presso il presidio di Marina di Acate.

Il - 7 NOV. 2011 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. 1359 del 02/08/2011 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 Marina di Acate è stato affidato all'Associazione "Croce Amica Soccorso Onlus", con sede a Vittoria in Via Garibaldi 48, per l'importo di € 5.322,00, oltre il rimborso spese per interventi fuori percorso;

Vista la fattura dell'Associazione "Croce Amica Soccorso Onlus" n. 24 del 02/09/11 di €5.562,00, relativa al servizio effettuato dal 01/07/2011 al 31/08/2011;

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

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 "Croce Amica Soccorso Onlus" è di € 5.562,00, e che la stessa va imputata sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 5.562,00 sul conto di costo 50201100402 "Trasporti sanitari per l'emergenza" (aut. 60/11);
- Liquidare la somma di € 5.562,00 all'Associazione "Croce Amica Soccorso Onlus" per il servizio di ambulanza prestato dal 01/07/2011 al 31/08/2011 presso la guardia medica turistica di Marina di Acate, quale pagamento della fattura n. 24 del 02/09/11;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 5.562,00 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo D22401).

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	
.....		