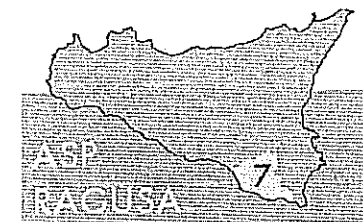


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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 23 GIU. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 956 DEL 17 GIU. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 6.536,68 quale pagamento della fattura n. 03/13 del 28/02/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Febbraio 2013**.

Il 17 GIU. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata 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 delibera n. 1038 del 25/06/2012 è stata autorizzata la stipula delle convenzioni per il servizio di trasporto di soggetti sottoposti a emodialisi con le Associazioni iscritte all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute D.A. n. 1993 del 13/10/2011 e D.A. n. 01168/12 per la durata di anni tre;

CONSIDERATO che con il D.A. n. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "E.S.I. Onlus" è stata repertoriata al n. 126 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1951 serie 3;

VISTA la fattura n. **03/13** del **28/02/2013** di **€ 6.536,68** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "E.S.I. Onlus" nel mese di **Febbraio 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** ha accertato che i trasporti rendicontati con la suddetta fattura sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2013** e che la spesa di **€ 6.536,68** va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 6.536,68** sul conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "E.S.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 241, la somma di **€ 6.536,68** quale pagamento della fattura n. **03/13** del **28/02/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 6.536,68** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canfata)

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