

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEIO

## 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 - 7 LUG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

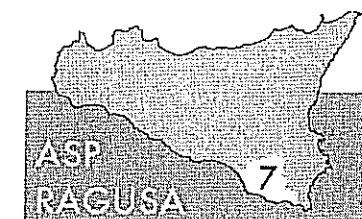
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
R A G U S A

## DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1058 DEL - 2 LUG. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 7.470,16 quale pagamento della fattura n. 10/2013/Rg del 09/04/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Marzo 2013**.

Il - 2 LUG. 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 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

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 citato D.A. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n.130 del 25/07/2012 e registrata 06/08/2012 al n.2701 Serie 3;

VISTA la fattura n. 10/2013/Rg del 09/04/2013 di € 7.470,16 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" nel mese di **Marzo 2013**;

CONSTATATO che l'ufficio competente presso il **Distretto di Vittoria** 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 € 7.470,16 va imputata sul conto di costo **50201100401**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.470,16 sul conto di costo **50201100401**;
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di € 7.470,16 quale pagamento della fattura n. 10/2013/Rg del 09/04/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.470,16 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).  
GC/elc.

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	
.....		.....	