

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Aw. 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 **15 SET. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

Filipponei Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **1376** DEL **11 SET. 2013**

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma
di € **6.761,67** quale pagamento della fattura n. **27/2013** del **05/07/2013** relativa al
trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2013**.

11 SET. 2013

Il **11 SET. 2013** il Coordinatore Amministrativo del Territorio e
responsabile del Servizio Affari Generali Aw. Giovanni Tolomeo, in
esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n.
767 del 14 aprile 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 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 "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" è stata repertoriata al n. 127 del 17/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1948 serie 3;

VISTA la fattura n. 27/2013 del 05/07/2013 di € 6.761,67 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di **Giugno 2013**;

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

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2013** e che la spesa di € 6.761,67 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 6.761,67 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M, la somma di € 6.761,67 quale pagamento della fattura n. 27/2013 del 05/07/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 6.761,67 è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/fv

RIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Data	Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile
.....	

2013.130.31

2013.130.31

www.AlboPretorionline.it?