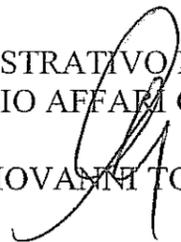


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

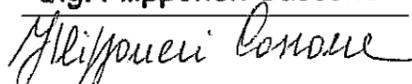


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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 1 NOV. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

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

N. 1632 DEL 29 OTT. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 1.569,15 quale pagamento della fattura n. 07/13 del 30/04/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Aprile 2013.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 29 OTT. 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 D.A. 1993 del 13/10/2011 sono fissate le tariffe da corrispondere alle 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. 07/13 del 30/04/2013 di € 1.569,15 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "E.S.I. Onlus" nel mese di Aprile 2013;

CONSTATATO che l'ufficio competente presso il Distretto di Ragusa 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 € 1.569,15 va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.569,15 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "E.S.I Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 241, la somma di € 1.569,15 quale pagamento della fattura n. 07/13 del 30/04/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 1.569,15 è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo AT01110499).

GC/elc.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

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

07/07/13