

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

Filipponeri 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. 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.

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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