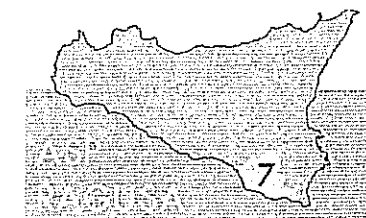


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1759 DEL 19 NOV. 2013

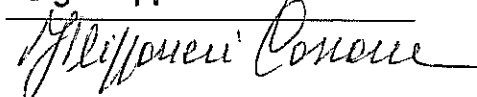
OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S." della somma di € 4.431,53 quale pagamento della fattura n. 19/13 del 31/05/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Maggio 2013.

Il 19 NOV. 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:

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 24 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



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 "A.V.I. ONLUS" è stata repertoriata al n. 125 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1952;

VISTA la fattura n. **19/13** del **31/05/2013** di **€ 4.818,63** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. ONLUS" nel mese di **Maggio 2013**;

VISTA la nota di credito n. **05/13** del **09/10/2013** di **€ 387,10** relativa a storno sulla citata fattura;

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 **€ 4.431,53** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 4.431,53** sul conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S.", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 4.431,53** quale pagamento di:
 - Fattura n. **19/13** del **31/05/2013** di **€ 4.818,63**
 - Nota di credito n. **05/13** del **09/10/2013** di **€ 387,10**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 4.431,53** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

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	
.....		