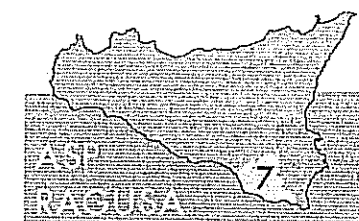


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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. 1843 DEL 9 DIC.2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S." della somma di € 12.756,04  
quale pagamento della fattura n. 29/13 del 31/08/2013 relativa al trasporto di soggetti  
emodializzati. Mese di **Agosto 2013**.

## **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 DIC.2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 9 DIC.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:

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. **29/13** del **31/08/2013** di **€ 12.756,04** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. ONLUS" nel mese di **Agosto 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **€ 12.756,04** va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 12.756,04** 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 **€ 12.756,04** quale pagamento della fattura n. **29/13** del **31/08/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 12.756,04** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

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