

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

[Handwritten signature]

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. 1848 DEL 9 DIC.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. Filipponeri Cascone
[Handwritten signature]

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma di € 8.326,09 quale pagamento della fattura n. 37/2013 del 06/09/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Agosto 2013**.

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 "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. **37/2013** del **06/09/2013** di **€ 8.326,09** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di **Agosto 2013**;

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

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2013** e che la spesa di **€ 8.326,09** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 8.326,09** sul conto di 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 **€ 8.326,09** quale pagamento della fattura n. **37/2013** del **06/09/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 8.326,09** 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	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	