

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

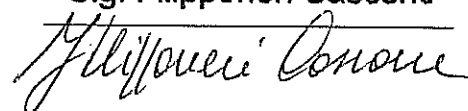
N. 1969 DEL 18 DIC.2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Bianca Onlus" della somma di € 1.147,33
quale pagamento della ricevuta n. 56 del 04/09/2013 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 22 DIC.2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 18 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 "Croce Bianca Onlus" è stata repertoriata al n. 133 del 10/08/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2128 serie 3;

VISTA la ricevuta n. **56** del **04/09/2013** di **€ 1.147,33** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Croce Bianca Onlus" nel mese di **Agosto 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** 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 **€ 1.147,33** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 1.147,33** sul conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "Croce Bianca Onlus", con sede a Scicli, Via Ospedale n. 52, la somma di **€ 1.147,33** quale pagamento della ricevuta n. **56** del **04/09/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 1.147,33** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

GC/fv

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	
.....		