

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

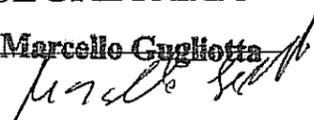
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 3 MAR. 2013

***DETERMINAZIONE***

*Coordinamento Amministrativo del Territorio*  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~



N. 362 DEL 27 FEB. 2013

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 7.290,00 quale pagamento della fattura n. 24 del 30/11/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Novembre 2012**.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 27 FEB. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con deliberazione n. 1038 del 25/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al D.A. 567 del 23/03/2012 per il trasporto dei soggetti emodializzati ed è stata autorizzata, altresì, la spesa occorrente per il periodo 01/07/2012 - 31/12/2012;

ATTESO che le convenzioni possono essere stipulate con le associazioni richiedenti, iscritte all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. 1993 del 13/10/2011 ed in possesso dei requisiti necessari;

CONSIDERATO che con il citato D.A. 1993/2011 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. 24 del 30/11/2012 di € 7.290,00 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "E.S.I. Onlus" nel mese di **Novembre 2012**;

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 **2012** e che la spesa di € 7.290,00 va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.290,00 sul conto di costo 50201100401 (aut. 210/2012);
- Liquidare all'Associazione "E.S.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 241, la somma di € 7.290,00 quale pagamento della fattura n. 24 del 30/11/2012;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.290,00 è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo AT01120499).

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	
