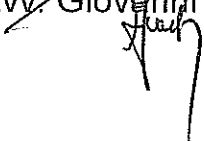
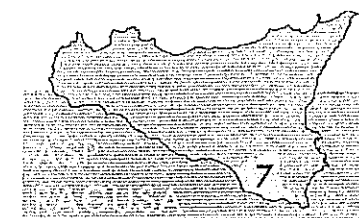


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

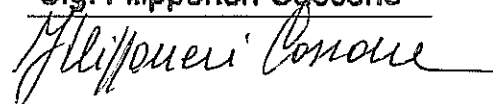


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 17 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 441 DEL 11 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 7.620,00 quale pagamento delle fatture n. 34/Rg del 07/12/2012 e n. 35/Rg del 07/12/2012 relative al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Novembre 2012.

Il 11 MAR. 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 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 "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n. 130 del 25/07/2012 e registrata il 064/08/2012 al n. 2701 Serie 3;

VISTE le fatture n. **34/Rg** del **07/12/2012** di **€ 7.048,00** e n. **35/Rg** del **07/12/2012** di **€ 572,00** relative al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di **Novembre 2012**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** 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 **€ 7.620,00** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 7.620,00** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS", con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di **€ 7.620,00** quale pagamento delle fatture n. **34/Rg** del **07/12/2012** di **€ 7.048,00** e n. **35/Rg** del **07/12/2012** di **€ 572,00**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 7.620,00** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

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	
..... 