

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

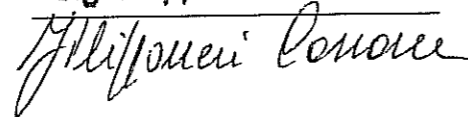


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 12 MAG. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Gascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 717 DEL 6 MAG. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." della somma di € 8.770,00 quale pagamento della fattura n. 22 del 31/12/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Dicembre 2012**.

Il 6 MAG. 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 "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." è stata repertoriata al n. 129 del 20/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1946 Serie 3;

VISTA la fattura n. 22 del 31/12/2012 di € 8.770,00 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." nel mese di **Dicembre 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 € 8.770,00 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 8.770,00 sul conto di costo 50201100401 (aut. 210/2012);
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di € 8.770,00 quale pagamento della fattura n. 22 del 31/12/2012;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 8.770,00 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	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	