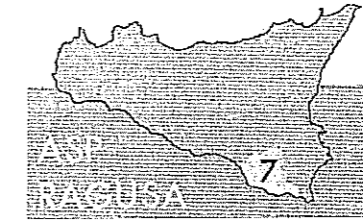


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**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 23 GIU. 2013

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 952 DEL 17 GIU. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma di € 6.817,51 quale pagamento della fattura n. 13/2013 del 18/04/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Marzo 2013**.

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO _____
---	------------------------

Il 17 GIU. 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. **13/2013** del **18/04/2013** di **€ 6.862,56** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di **Marzo 2013**;

VISTA la nota di credito n. **2/2013** del **16/05/2013** di **€ 45,05** relativa a storno sulla citata fattura;

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 **€ 6.817,51** va imputata sul conto di costo 50201100401;

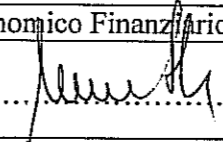
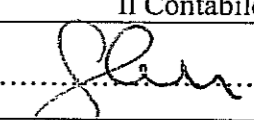
#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 6.817,51** sul conto di conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M, la somma di **€ 6.817,51** quale pagamento di:
  - Fattura n. **13/2013** del **18/04/2013** di **€ 6.862,56**
  - Nota di credito n. **2/2013** del **16/05/2013** di **€ 45,05**
- pagamento della fattura;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 6.817,51** 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	
.....  .....		.....  .....	

8108.012.03

8108.012.03