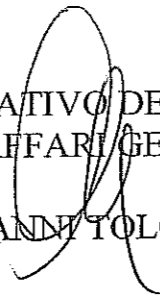
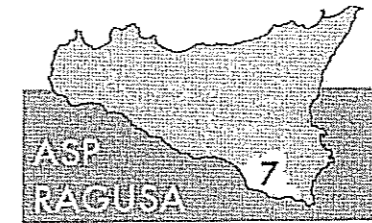


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



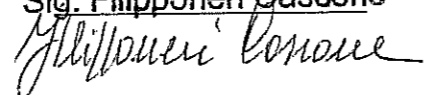
REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



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  
**7 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  


\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1052 DEL - 2 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 467,34 quale  
pagamento della fattura n. 000010/13 del 22/03/2013.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 2 LUG. 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 14.04.2010,  
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. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "L'Azzurra Onlus" è stata repertoriata al n.124 del 16/07/2012 e registrata il 18/07/2012 al n.2501 Serie 3;

VISTA la fattura n. 000010/13 del 22/03/2013 di € 467,34 relativa al conguaglio sulle precedenti fatture di trasporto dializzati per effetto dell'incremento ISTAT;

CONSTATATO che la fattura è stata correttamente tariffata ed autorizzata alla liquidazione da parte dell'ufficio competente presso il distretto di Vittoria;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel 2013 e che la spesa di € 467,34 va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 467,34 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassirya 4, la somma di € 467,34 quale pagamento della fattura n. 000010/13 del 22/03/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 467,34 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130499).

GC/elc.  
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	
..... <i>[Signature]</i>		..... <i>[Signature]</i>	

000010/13