

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

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1096 DEL 09 LUG. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

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 14 LUG. 2013

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 09 LUG. 2013

il Coordinatore Amministrativo del Territorio e
responsabile del Servizio Affari Generali Av. Giovanni Tolomeo, in
esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n.
767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione Croce Amica Soccorso Onlus" della
somma di € 100,75 quale pagamento della fattura n. 06 del 31/03/2013.

www.alboretoriaonline.it?

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 "Associazione Croce Amica Soccorso Onlus" è stata repertoriata al n. 120 del 13/07/2012 e registrata il 03/08/2012 al n. 2696 Serie 3;

VISTA la fattura n. 06 del 31/03/2013 di € 100,75 relativa al conguaglio sulle precedenti fatture di trasporto dializzati per effetto dell'incremento ISTAT;

CONSTATATO che la fattura è stata correttamente tariffata ed è 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 € 100,75 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 100,75 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Associazione Croce Amica Soccorso Onlus", con sede a Vittoria, Via Garibaldi n. 48, la somma di € 100,75 quale pagamento della fattura n. 06 del 31/03/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 100,75 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130499).

GC/rv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Capineta)

Data	Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		
Il Contabile		

www.AlboPretorionline.it?