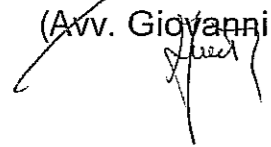
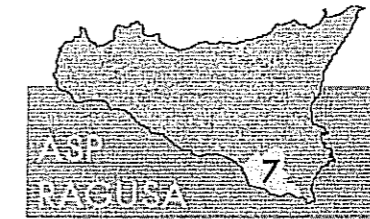


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

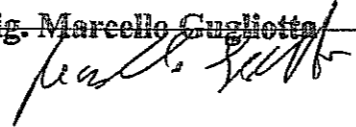
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1171 DEL 30 LUG. 2013

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 4 AGO. 2013

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~


OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." della somma di € 1.077,11 quale pagamento della fattura n. 06/2013 del 31/03/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Marzo 2013**.

Il 30 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 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

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

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 "TRE.S. o.n.l.u.s." è stata repertoriata al n. 121 del 16/07/2012 e registrata il 16/07/2012 al n. 2499 serie 3;

VISTA la fattura n. **06/2013** del **31/03/2013** di **€ 1.077,11** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." nel mese di **Marzo 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** 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 **€ 1.077,11** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 1.077,11** sul conto di conto di costo 50201100401 (aut. 85/2013);
- Liquidare all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s.", con sede a Ragusa in Via Padre Scopetta n. 3, la somma di **€ 1.077,11** quale pagamento della fattura n. **06/2013** del **31/03/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 1.077,11** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**);

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

8102 2013 0 0

Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

Data _____	Esercizio _____
------------	-----------------