
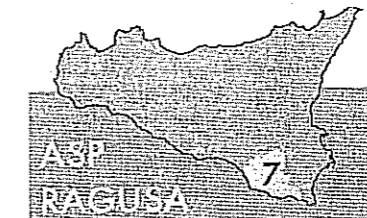


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



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 4 AGO. 2013

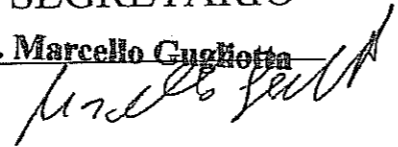
*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1214 DEL 31 LUG. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € **6.865,96** quale pagamento della fattura n. **12/2013/Rg** del **06/05/2013** relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Aprile 2013**.

Il 31 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 "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n. 130 del 25/07/2012 e registrata il 064/08/2012 al n. 2701 Serie 3;

VISTA la fattura n. 12/2013/Rg del 06/05/2013 di € 6.878,24 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di Aprile 2013;

VISTA la nota di credito n. 01/RG del 20/05/2013 di € 12,28 relativa a storno sulla citata fattura;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di Vittoria 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 2013 e che la spesa di € 6.865,96 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 6.865,96 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS", con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di € 6.865,96 quale pagamento di:
 - Fattura n. 12/2013/Rg del 06/05/2013 di € 6.878,24;
 - nota di credito n.01/RG del 20/05/2013 di -€ 12,28;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 6.865,96 è relativa al Distretto di Vittoria (centro di costo AT01130499).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Canhata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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

0105 0004 2