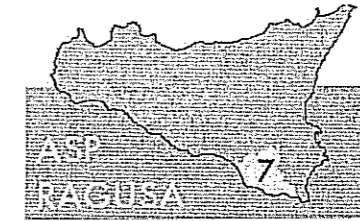


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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 15 SET. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE***

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1372 DEL 11 SET. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 8.063,22 quale pagamento della fattura n. 09/13 del 31/05/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Maggio 2013**.

Il 11 SET. 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 "E.S.I. Onlus" è stata repertoriata al n. 126 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1951 serie 3;

VISTA la fattura n. **09/13** del **31/05/2013** di **€ 8.063,22** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "E.S.I. Onlus" nel mese di **Maggio 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **€ 8.063,22** va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 8.063,22** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "E.S.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 241, la somma di **€ 8.063,22** quale pagamento della fattura n. **09/13** del **31/05/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 8.063,22** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

*vs*  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canhata)

*Canhata*

|   |             |                    |       |
|---|-------------|--------------------|-------|
| Data _____                                |             | Esercizio _____    |       |
| Importo                                   | Autorizzato | Ordine             | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario |             | Il Contabile       |       |
| <i>[Signature]</i>                        |             | <i>[Signature]</i> |       |