

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. 1375 DEL 11 SET. 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 15 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

OGGETTO: Esportazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 675,75 quale pagamento della fattura n. 000022 del 02/07/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati, mese di Giugno 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 "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. 000022 del 02/07/2013 di € 675,75 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall' Associazione "L' Azzurra Onlus" nel mese di **Giugno 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 **€ 675,75** va imputata sul conto di costo 50201100401;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di **€ 675,75** sul conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "L' Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 675,75** quale pagamento della fattura n. **000022** del **02/07/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 675,75** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/iv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Carputa)

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

ALBO PRETORIONLINE.IT?

www.AlboPretorionline.it?