

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 22 SET. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

\*\*\*\*\*

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1390 DEL 16 SET. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "A.V.I. Onlus" della somma di € 3.423,90 quale pagamento della fattura n. 06/13 del 28/02/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Febbraio 2013**.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 16 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:

PREMESSO che con deliberazione n. 1038 del 25/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al D.A. 567 del 23/03/2012 per il trasporto dei soggetti emodializzati ed è stata autorizzata, altresì, la spesa occorrente per il periodo 01/07/2012 – 31/12/2012;

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 "A.V.I. ONLUS" è stata repertoriata al n. 125 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1952 Serie 3;

VISTA la fattura n. **06/13** del **28/02/2013** di **€ 4.002,55** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. Onlus" nel mese di **Febbraio 2013**;

VISTA la nota di credito n. **03/13** del **18/07/2013** di **€ 578,65** relativa a storno sulla citata fattura;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** 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 **€ 3.423,90** va imputata sul conto di costo 50201100401;

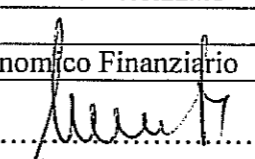
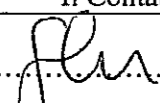
#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 3.423,90** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 3.423,90** quale pagamento di:
  - Fattura n. **06/13** del **28/02/2013** di **€ 4.002,55**
  - Nota di credito n. **03/13** del **18/07/2013** di **€ 578,65**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 3.423,90** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

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

001 02 55

001 02 55