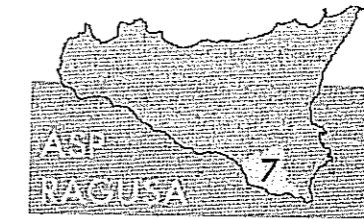


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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. 1441 DEL 24 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 29 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Soccorso Iblea" della somma di € 6.742,37 quale pagamento della fattura n. 8 del 30/06/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2013**.

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

Il 24 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 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 "Soccorso Iblea" è stata repertoriata al n. 122 del 16/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 2570 Serie 3;

VISTA la fattura n. 8 del 30/06/2013 di € 6.776,16 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Soccorso Iblea" nel mese di **Giugno 2013**;

VISTA la nota di credito n. 3 del 15/07/2013 di € 33,79 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 € 6.742,37 va imputata sul conto di costo **50201100401**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 6.742,37 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Soccorso Iblea", con sede in Vittoria, Via Mons.S. Gurrieri n. 26, la somma di € 6.742,37 quale pagamento di:
 - Fattura n. 8 del 30/06/2013 di € 6.776,16;
 - nota di credito n.3 del 15/07/2013 di -€ 33,79;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 6.742,37 è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

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	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	