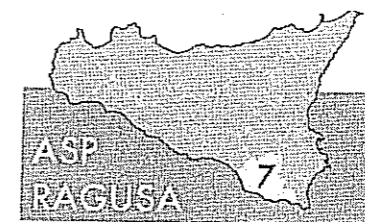


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DETERMINAZIONE**

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 6 OTT. 2013

*Coordinamento Amministrativo del Territorio*  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1491 DEL 1 OTT. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Kasmenae Onlus" della somma di € 3.239,63 quale pagamento della ricevuta n. 20 del 12/06/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2013**.

\*\*\*\*\*

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

Il 1 OTT. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita 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 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 "Kasmenae Onlus" è stata repertoriata al n. 131 del 31/07/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2129 serie 3;

VISTA la ricevuta n. 23 del 16/07/2013 di € 3.239,63 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Kasmenae 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 ricevuta sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel 2013 e che la spesa di € 3.239,63 va imputata sul conto di costo **50201100401**;

**D E T E R M I N A**

- Imputare la spesa di € 3.239,63 sul conto di conto di costo **50201100401** (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "Kasmenae Onlus", con sede a Pozzallo Via Brancati n. 1B, la somma di € 3.239,63 quale pagamento della ricevuta n. 23 del 16/07/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 3.239,63 è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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

COD. 770 F