

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 1 NOV. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**DETERMINAZIONE**

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1642 DEL 29 OTT. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." della somma di € 806,79 quale pagamento della fattura n. 18/2013 del 31/07/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Luglio 2013.

Il 29 OTT. 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 14.04.2010, 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 citato D.A. 1993/2011 sono fissate le tariffe da corrispondere alle associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." è stata repertoriata al n. 121 del 16/07/2012 e registrata il 16/07/2012 al n. 2499 Serie 3;

VISTA la fattura n. **18/2013** del **31/07/2013** di **€ 806,79** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." nel mese di **Luglio 2013**;

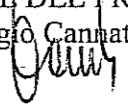
CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha accertato che i trasporti rendicontati con la suddetta fattura sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel 2013 e che la spesa di **€ 806,79** va imputata sul conto di costo **50201100401**;

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

- Imputare la spesa di **€ 806,79** sul conto di costo **50201100401** (aut. 85/2013);
- Liquidare all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s.", con sede a Ragusa in Via Padre Scopetta n. 3, la somma di **€ 806,79** quale pagamento della fattura n. **18/2013** del **31/07/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 806,79** è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).  
GC/elc.

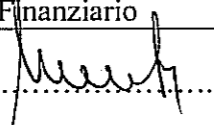
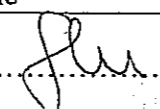
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurati  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurati

Avv. Salvatore Iurati

Avv. Salvatore Iurati

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