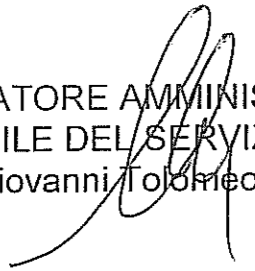


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

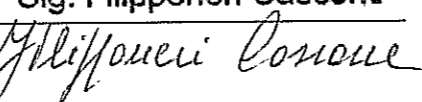


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 10 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1708 DEL 6 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 21.387,76 quale pagamento della fattura n. 000024 del 09/07/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2013**.

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

Il 6 NOV. 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 "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. **000024** del **09/07/2013** di **€ 21.398,51** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Giugno 2013**;

VISTA la nota di credito n. **000005** del **11/10/2013** di **€ 10,75** 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 **€ 21.387,76** va imputata sul conto di costo 50201100401;

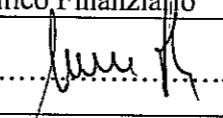
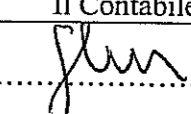
DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 21.387,76** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 21.387,76** quale pagamento di:
 - Fattura n. **000024** del **09/07/2013** di **€ 21.398,51**
 - Nota di credito n. **000005** del **11/10/2013** di **€ 10,75**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 21.387,76** 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	
..... 	 	

ATOS.VOM.01

ATOS.VOM.01

ATOS.VOM.01