

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



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

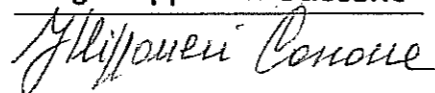


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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. Filippone Cascone  


*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1709 DEL - 6 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 23.673,66 quale pagamento della fattura n. 000026 del 06/08/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Luglio 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. **000026** del **06/08/2013** di **€ 23.719,22** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Luglio 2013**;

VISTA la nota di credito n. **000006** del **11/10/2013** di **€ 45,56** 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 **€ 23.673,66** va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 23.673,66** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 23.673,66** quale pagamento di:
  - Fattura n. **000026** del **06/08/2013** di **€ 23.719,22**
  - Nota di credito n. **000006** del **11/10/2013** di **€ 45,56**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 23.673,66** 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	
..... <i>[Signature]</i> .....		..... <i>[Signature]</i> .....	