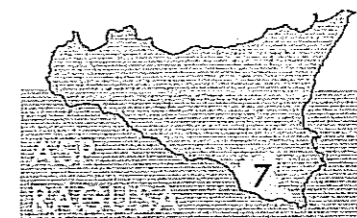


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

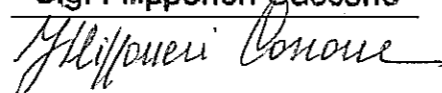
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1711 DEL 6 NOV. 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 10 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Gascone



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 2.505,87 quale pagamento della fattura n. 22/2013/Rg del 07/10/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Settembre 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 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 "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n. 130 del 25/07/2012 e registrata il 064/08/2012 al n. 2701 Serie 3;

VISTA la fattura n. **22/2013/Rg** del **07/10/2013** di **€ 2.512,38** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di **Settembre 2013**;

VISTA la nota di credito n. **02/Rg** del **08/10/2013** di **€ 6,51** relativa a storno delle fatture n. 04 del 08/02/2013, 09 del 05/03/2013, 11 del 09/04/2013, 13 del 06/05/2013, 15 del 06/06/2013, 16 del 02/07/2013, 19 del 08/08/2013, 21 del 03/09/2013 e 22 del 07/10/2013;

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 **€ 2.505,87** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 2.505,87** sul conto di costo 50201100401 (aut. 85/2013);
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS", con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di **€ 2.505,87** quale pagamento di:
 - Fattura n. **22/2013/Rg** del **07/10/2013** di **€ 2.512,38**
 - Nota di credito n. **02/Rg** del **08/10/2013** di **€ 6,51**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 2.505,87** 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>	