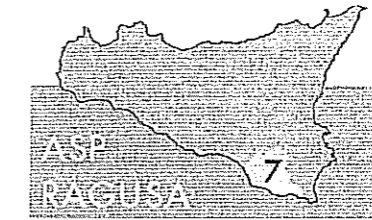


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

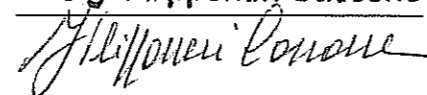
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 10 NOV. 2013

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1717 DEL 6 NOV. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." della somma di € 795,02 quale pagamento della fattura n. 24/2013 del 30/09/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Settembre 2013**.

\*\*\*\*\*

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:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 "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. **24/2013** del **30/09/2013** di **€ 795,02** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." nel mese di **Settembre 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** 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 **€ 795,02** va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 795,02** sul conto di 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 **€ 795,02** quale pagamento della fattura n. **24/2013** del **30/09/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 795,02** 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> .....	

8107 VOM 07

8107 VOM 07