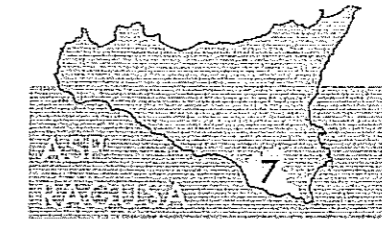


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

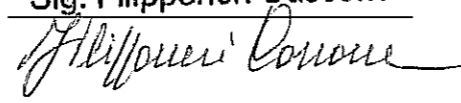
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1760 DEL 19 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 21.930,03 quale pagamento della fattura n. 000035 del 05/10/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Settembre 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 24 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone


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

Il 19 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. **000035** del **05/10/2013** di **€ 21.930,03** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Settembre 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 **€ 21.930,03** va imputata sul conto di costo 50201100401;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di **€ 21.930,03** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 21.930,03** quale pagamento della fattura n. **000035** del **05/10/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 21.930,03** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**);

GC/iv

V.S.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Giorgio Cannata)

000035

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

000035

000035