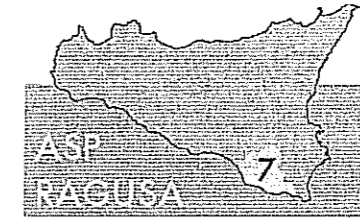


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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. 1841 DEL 9 DIC. 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 15 DIC. 2013.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S." della somma di € 10.555,32 quale pagamento della fattura n. 21/13 del 30/06/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2013**.

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 9 DIC. 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 "A.V.I. ONLUS" è stata repertoriata al n. 125 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1952;

VISTA la fattura n. **21/13** del **30/06/2013** di **€ 10.555,32** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. ONLUS" nel mese di **Giugno 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **€ 10.555,32** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 10.555,32** sul conto di costo 50201100401 (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S.", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 10.555,32** quale pagamento della fattura n. **21/13** del **30/06/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 10.555,32** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Canriata)



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 