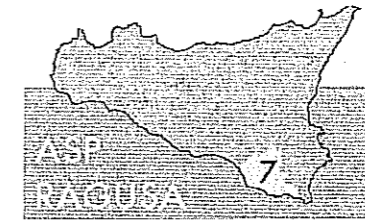


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

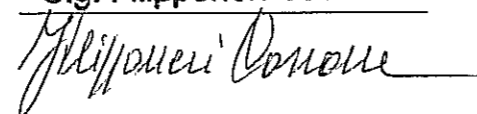
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1957 DEL 17 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 22 DIC.2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." della somma di € 9.012,28 quale pagamento della fattura n. 16 del 31/10/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Ottobre 2013**.

Il 17 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:

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 "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." è stata repertoriata al n. 129 del 20/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1946 Serie 3;

VISTA la fattura n. 16 del 31/10/2013 di € 9.012,28 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." nel mese di **Ottobre 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 € 9.012,28 va imputata sul conto di costo 50201100401;

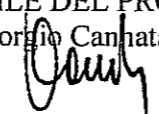
D E T E R M I N A

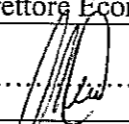
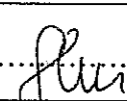
- Imputare la spesa di € 9.012,28 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di € 9.012,28 quale pagamento della fattura n. 16 del 31/10/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 9.012,28 è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Giorgio Canhata)



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

99.010 11