

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 26 GEN. 2014

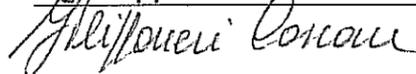
DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 65 DEL 22 GEN. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Soccorso Iblea Onlus" della somma di € 227,80 quale pagamento della fattura n. 13 del 31/10/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Ottobre 2013.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 22 GEN. 2014 il Coordinatore Amministrativo del Territorio,
in esecuzione della delega attribuita 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 ad 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 D.A. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'associazione "Soccorso Iblea" è stata repertoriata al n. 122 del 16/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 2570 Serie 3;

VISTA la fattura n. 13 del 31/10/2013 di € 227,80 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Soccorso Iblea" nel mese di Ottobre 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 € 227,80 va imputata sul conto di costo 50201100401;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di € 227,80 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Soccorso Iblea", con sede in Vittoria, Via Mons. S. Gurrieri, n. 26, la somma di € 227,80 quale pagamento della fattura n. 13 del 31/10/2013;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 227,80 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).
GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

v.v.f.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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

405/1000 7