

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

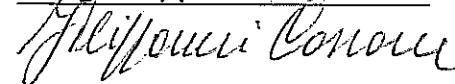
N. 85 DEL 28 GEN. 2014

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 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Kasmenae Onlus" della somma di € 5.254,15 quale pagamento della ricevuta n. 61 del 18/11/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Ottobre 2013**.

Il 28 GEN. 2014 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 "Kasmenae Onlus" è stata repertoriata al n. 131 del 31/07/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2129 serie 3;

VISTA la ricevuta n. **61** del **18/11/2013** di **€ 5.254,15** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Kasmenae Onlus" nel mese di **Ottobre 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **€ 5.254,15** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 5.254,15** sul conto di conto di costo **502011104** (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "Kasmenae Onlus", con sede a Pozzallo Via Brancati n. 1B, la somma di **€ 5.254,15** quale pagamento della ricevuta n. **61** del **18/11/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 5.254,15** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

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	
.....		