

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



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

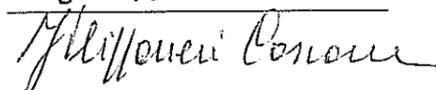
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal - 2 MAR. 2014

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 220 DEL 24 FEB. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 23.070,09 quale pagamento della fattura n. 000038 del 04/11/2013 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Ottobre 2013.

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 24 FEB. 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:

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. **000038** del **04/11/2013** di **€ 23.149,44** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Ottobre 2013**;

VISTA la nota di credito n. **000007** del **11/12/2013** di **€ 79,35** relativa a storno sulla citata fattura;

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 **€ 23.070,09** va imputata sul conto di costo **502011104**;

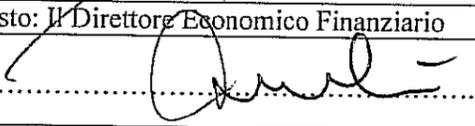
#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 23.070,09** sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 23.070,09** quale pagamento di:
  - Fattura n. **000038** del **04/11/2013** di **€ 23.149,44**
  - Nota di credito n. **000007** del **11/12/2013** di **€ 79,35**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 23.070,09** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

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    |       |
| .....<br> |             | .....           |       |