

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



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

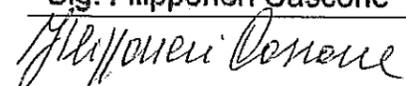
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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. 237 DEL 26 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "A.V.I. Onlus" della somma di € 1.069,97 quale pagamento della fattura n. 41/13 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 26 FEB. 2014 il ^{DIRETTORE} ~~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 "A.V.I. ONLUS" è stata repertoriata al n. 125 del 17/07/2012 e registrata il 24/07/2012 al n. 1952 Serie 3;

VISTA la fattura n. **41/13** del **31/10/2013** di **€ 1.069,97** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. Onlus" nel mese di **Ottobre 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** 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 **€ 1.069,97** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 1.069,97** sul conto di costo **502011104** (aut. 86/2013);
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 1.069,97** quale pagamento della fattura n. **41/13** del **31/10/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 1.069,97** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

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	
..... 