

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

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 16 MAR. 2014

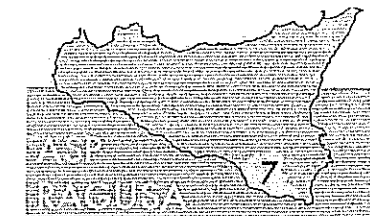
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 261 DEL 12 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 21.879,39 quale
pagamento della fattura n. 000042 del 07/12/2013 relativa al trasporto di soggetti
emodializzati. Mese di **Novembre 2013**.

Il 12 MAR. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto
Area Territoriale 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. **000042** del **07/12/2013** di **€ 21.931,09** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Novembre 2013**;

VISTA la nota di credito n. **000001** del **16/01/2014** di **€ 51,70** 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 **€ 21.879,39** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 21.879,39** sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 21.879,39** quale pagamento di:
 - Fattura n. **000042** del **07/12/2013** di **€ 21.931,09**
 - Nota di credito n. **000001** del **16/01/2014** di **€ 51,70**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 21.879,39** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

V.S.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

2015 JAN 14

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