

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

Avv. 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 1 MAG. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA  
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 511 DEL 28 APR. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "A.V.I. Onlus" della somma di € 1.025,12 quale pagamento della fattura n. 02/14 del 31/01/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Gennaio 2014**.

Il 28 APR. 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:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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. **02/14** del **31/01/2014** di **€ 1.058,71** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "A.V.I. Onlus" nel mese di **Gennaio 2014**;

VISTA la nota di credito n. **01/14** del **24/03/2014** di **€ 33,79** relativa a storno sulla citata fattura;

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 **2014** e che la spesa di **€ 1.025,12** va imputata sul conto di costo **502011104**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 1.025,12** sul conto di costo **502011104** (aut. 91/2014);
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 1.025,12** quale pagamento di:
  - Fattura n. **02/14** del **31/01/2014** di **€ 1.058,71**
  - Nota di credito n. **01/14** del **24/03/2014** di **€ 33,79**
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 1.025,12** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

*[Handwritten signature]*

|   |             |                                |       |
|---|-------------|--------------------------------|-------|
| Data _____                                |             | Esercizio _____                |       |
| Importo                                   | Autorizzato | Ordine                         | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario |             | Il Contabile                   |       |
| <i>[Handwritten signature]</i>            |             | <i>[Handwritten signature]</i> |       |