

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

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 7 MAG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

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

N. 517 DEL 28 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma
di € 6.742,81 quale pagamento della fattura n. 5/2014 del 11/02/2014 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 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 "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" è stata repertoriata al n. 127 del 17/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1948 serie 3;

VISTA la fattura n. **5/2014** del **11/02/2014** di **€ 6.742,81** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di **Gennaio 2014**;

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 **2014** e che la spesa di **€ 6.742,81** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 6.742,81** sul conto di conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M, la somma di **€ 6.742,81** quale pagamento della fattura n. **5/2014** del **11/02/2014**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 6.742,81** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canata)

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