

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. Filippone Cascone

DETERMINAZIONE

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

N. 526 DEL 28 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Bianca Onlus" della somma di € 585,65 quale pagamento della ricevuta n. 01 del 07/01/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Dicembre 2013.

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 "Croce Bianca Onlus" è stata repertoriata al n.133 del 10/08/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2128 serie 3;

VISTA la ricevuta n. 01 del 07/01/2014 di € 739,57 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Croce Bianca Onlus" nel mese di **Dicembre 2013**;

VISTA la nota di credito n. 13 del 24/02/2014 di € 153,92 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 ricevuta sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel 2013 e che la spesa di € 585,65 va imputata sul conto di costo **502011104**;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di € 585,65 sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "Croce Bianca Onlus", con sede a Scicli, Via Ospedale n. 52, la somma di € 585,65 quale pagamento di:
 - Fattura n. 01 del 07/01/2014 di € 739,57;
 - nota di credito n. 13 del 24/02/2014 di - € 153,92
- Prendere atto che la suddetta somma di € 585,65 è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo AT01130499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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