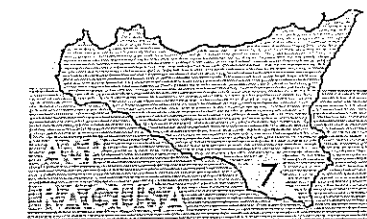


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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  
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE***

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

N. 530 DEL 28 APR. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." della somma di  
€ 8.314,47 quale pagamento della fattura n. 01 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 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 "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." è stata repertoriata al n. 129 del 20/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1946 Serie 3;

VISTA la fattura n. **01** del **31/01/2014** di **€ 8.314,47** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." nel mese di **Gennaio 2014**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **€ 8.314,47** va imputata sul conto di costo **502011104**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 8.314,47** sul conto di costo **502011104** (aut. 91/2014);
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di **€ 8.314,47** quale pagamento della fattura n. **01** del **31/01/2014**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 8.314,47** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Carnata)

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