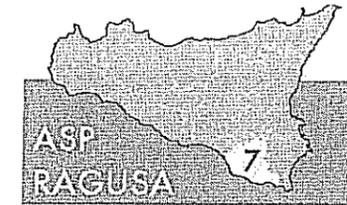


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

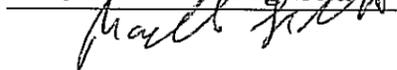
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 29 GIU. 2014

DETERMINAZIONE

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

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



N. 785 DEL 26 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 7.374,67 quale pagamento della fattura n. 07/2014/Rg del 07/04/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Marzo 2014**.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 26 GIU. 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 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 citato D.A. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n.130 del 25/07/2012 e registrata 06/08/2012 al n.2701 Serie 3;

VISTA la fattura n. 07/2014/Rg del 07/04/2014 di € 7.374,67 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" nel mese di **Marzo 2014**;

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 € 7.374,67 va imputata sul conto di costo **502011104**;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di € 7.374,67 sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi PRO-NICHOLAS" con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di € 7.374,67 quale pagamento della fattura n. 07/2014/Rg del 07/04/2014;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.374,67 è relativa al **Distretto di Vittoria** (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	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	