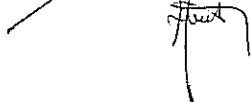


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

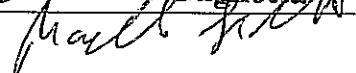


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

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

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**.

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**;

DETERMINA

- 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	
.....		