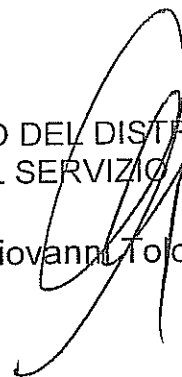
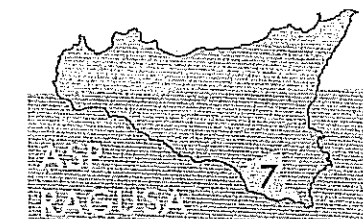


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



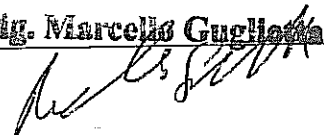
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 13 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Stg. Marcello Gugliotta



DETERMINAZIONE

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

N. 832 DEL 7 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." della somma di € 1.470,82 quale
pagamento della fattura n. 12/2014 del 30/04/2014 relativa al trasporto di soggetti
emodializzati. Mese di Aprile 2014.

Il 7 LUG. 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 "TRE.S. o.n.l.u.s." è stata repertoriata al n. 121 del 16/07/2012 e registrata il 16/07/2012 al n. 2499 serie 3;

VISTA la fattura n. **12/2014** del **30/04/2014** di **€ 1.470,82** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." nel mese di **Aprile 2014**;

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 **2014** e che la spesa di **€ 1.470,82** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 1.470,82** sul conto di conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s.", con sede a Ragusa in Via Padre Scopetta n. 3, la somma di **€ 1.470,82** quale pagamento della fattura n. **12/2014** del **30/04/2014**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 1.470,82** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

AT01110499

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato