

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

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 839 DEL - 7 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Kasmenae Onlus" della somma di € 3.281,11 quale pagamento della ricevuta n. 21 del 12/05/2014 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:

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 "Kasmenae Onlus" è stata repertoriata al n. 131 del 31/07/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2129 serie 3;

VISTA la ricevuta n. 21 del 12/05/2014 di € 3.281,11 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Kasmenae Onlus" nel mese di **Aprile 2014**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 € 3.281,11 va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 3.281,11 sul conto di conto di costo **502011104** (aut. 91/2014);
- Liquidare all'Associazione "Kasmenae Onlus", con sede a Pozzallo Via Brancati n. 1B, la somma di € 3.281,11 quale pagamento della ricevuta n. 21 del 12/05/2014;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 3.281,11 è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canata)

AT01120499

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