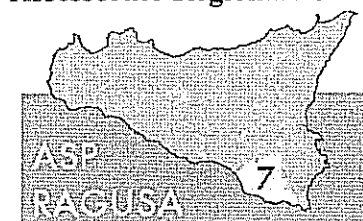


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

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 **27 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

DETERMINAZIONE

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

N. **896** DEL **22 LUG. 2014**

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'Azzurra Onlus" della somma di € 8.794,09 quale pagamento della fattura n. 000009 del 01/04/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Marzo 2014.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **22 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 deliberazione n. 1038 del 25/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni iscritte all'albo regionale di cui al D.A. 567 del 23/03/2012 per il trasporto dei soggetti emodializzati ed è stata autorizzata, altresì, la spesa occorrente per il periodo 01/07/2012-31/12/2012;

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 "L'Azzurra Onlus" è stata repertoriata al n.124 del 16/07/2012 e registrata il 18/07/2012 al n.2501 Serie 3;

VISTA la fattura n. 000009 del 01/04/2014 di € 8.794,09 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" 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 € 8.794,09 va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 8.794,09 sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassirya 4, la somma di € 8.794,09 quale pagamento della fattura n. del
- Prendere atto che la suddetta somma di € 8.794,09 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Visto
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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

APPROVATO