

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

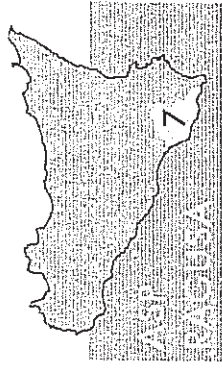
che la presente copia di determinazione, ai sensi  
della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata  
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg.

al 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DETERMINAZIONE**

*Coordinamento Amministrativo del Territorio  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 558 DEL 6 NOV. 2012  
N. 558 DEL 6 OTT. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale  
€ 8.360,28 quale pagamento della fattura n. 13 del 31/07/2012  
soggetti emendializzati. Mese di Luglio 2012.

conforme  
atti

IL SEGRETARIO

6 NOV. 2012

6 OTT. 2012

*Tempo*

il Coordinatore Amministrativo  
Territorio in esecuzione della delega attribuita

convenzioni possono essere stipulate con le associazioni richiedenti, iscritte  
enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A.  
ed in possesso dei requisiti necessari;

che con il citato D.A. 1993/2011 sono fissate le tariffe da corrispondere alle  
che la convenzione con l'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L."  
n. 129 del 20/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1946 Serie 3;

fatura n. 13 del 31/07/2012 di € 8.360,28 relativa al servizio di trasporto  
all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." nel mese di **Luglio**

O che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** ha accertato che i  
con la suddetta fattura sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei  
praticati;

che trattasi di servizio effettuato nel **2012** e che la spesa di € 8.360,28 va  
costo 50201100401;

**D E T E R M I N A**

di € 8.360,28 sul conto di costo 50201100401 (aut. 210/2012);

associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." con sede a Scicli, Via  
somma di € 8.360,28 quale pagamento della fattura n. 13 del 31/07/2012;

la suddetta somma di € 8.360,28 è relativa al Distretto di **Modica** (centro di

ATTIVO  
cto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Calnata)



2007/2011  
508.11.13

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

SPESATI

2007/2011  
508.11.13

Preterioronline.it?