

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Polomeo)

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 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 562 DEL 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 *Tiemp*

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma di € 7.192,30 quale pagamento della fattura n. 43 del 13/09/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Agosto 2012**.

6 NOV. 2012

Il 6 OTT. 2012 *Tiemp* il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita 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;

ATTESO che le convenzioni possono essere stipulate con le associazioni richiedenti, iscritte all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. 1993 del 13/10/2011 ed in possesso dei requisiti necessari;

CONSIDERATO che con il citato D.A. 1993/2011 sono fissate le tariffe da corrispondere alle associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" è stata repertoriata al n. 127 del 17/07/2012 e registrata il 23/07/2012 al n. 1948 serie 3;

VISTA la fattura n. 43 del 13/09/2012 di € 7.192,30 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di Agosto 2012;

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 2012 e che la spesa di € 7.192,30 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.192,30 sul conto di conto di costo 50201100401 (aut. 210/2012);
- Liquidare all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M, la somma di € 7.192,30 quale pagamento della fattura n. 43 del 13/09/2012;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.192,30 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo D22302).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

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