

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. 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 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone
Filippone Cascone

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

N. 575 DEL 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 *Tempo*

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Croce Bianca Onlus" della somma di € 7.205,56 quale pagamento della ricevuta n. 52 del 27/08/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Luglio 2012**.

Il 6 NOV. 2012
6 OTT. 2012 *Tempo* 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:

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

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 "Croce Bianca Onlus" è stata repertoriata al n. 133 del 10/08/2012 e registrata il 13/08/2012 al n. 2128 serie 3;

VISTA la ricevuta n. 52 del 27/08/2012 di € 7.205,56 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Croce Bianca Onlus" nel mese di **Luglio 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 € 7.205,56 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.205,56 sul conto di costo 50201100401 (aut. 210/2012);
- Liquidare all'Associazione "Croce Bianca Onlus", con sede a Scicli, Via Ospedale n. 52, la somma di € 7.205,56 quale pagamento della ricevuta n. 52 del 27/08/2012;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.205,56, è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **D22302**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgia Cannata)

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

STOS.VOR 11

STOS.VOR 11

STOS.VOR 11
STOS.VOR 11