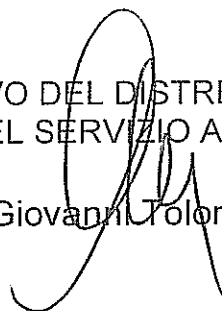


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

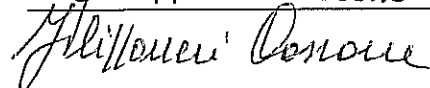


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 1 MAG. 2014

IL SEGRETARIO

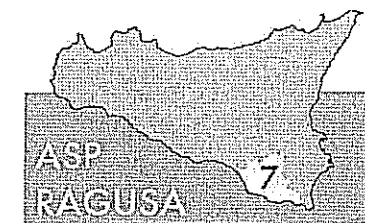
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 512 DEL 28 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s." della somma di € 1.144,69 quale
pagamento della fattura n. 03/2014 del 31/01/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati.
Mese di Gennaio 2014.

Il 28 APR. 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 stato 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 citato D.A. 1993/2011 sono fissate le tariffe da corrispondere alle associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "TRE.S. o.n.l.u.s" è stata repertoriata al n. 121 del 16/07/2012 e registrata il 16/07/2012 al n. 2499 Serie 3;

VISTA la fattura n. 03/2014 del 31/01/2014 di € 1.144,69 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "TRE.S. O.n.l.u.s." nel mese di **Gennaio 2014**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** 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 € 1.144,69 va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.144,69 sul conto di costo **502011104**;
- Liquidare all'Associazione "TRE.S. O.n.l.u.s.", con sede a Ragusa in Via Padre Scopetta n. 3, la somma di € 1.144,69 quale pagamento della fattura n. 03/2014 del 31/01/2014;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 1.144,69 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).
GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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