

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI
DR. 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 13 NOV. 2011

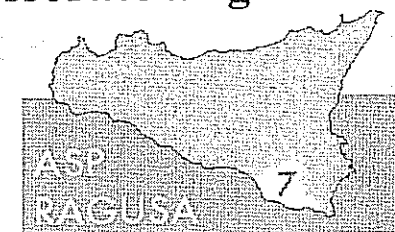
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1769 DEL -7 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione alla Sezione Comunale AVIS di SCOGLITTI della nota di debito n°3, Prot. 34/11 relativa alla raccolta di sangue umano relativo al periodo che va dal 01/07/2011 al 30/09/2011 per complessive Euro 1.681,03.

Il -7 NOV. 2011 il Direttore della cessata Direzione Struttura complessa affari generali e legali Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

DETERMINA

Premesso che con delibera n. 707 del 08/04/2010, l'ASP di Ragusa ha stipulato una convenzione con l'AVIS Provinciale di Ragusa e con le Sezioni Comunali AVIS della Provincia, con validità triennale, atto Rep. n. 20 del 10.5.2010, avente ad oggetto la raccolta di sangue umano;

Che con nota prot.996/11 è stata autorizzata, per l'anno 2011 una spesa pari ad Euro 1.600.000,00 (aut.450/2011);

Vista, in particolare, la sottoelencata nota di debito emessa dalla sezione Comunale di SCOGLITTI dell'AVIS, relative al servizio di raccolta sangue effettuato presso le strutture trasfusionali dell'Azienda per il periodo che va dal 01/07/2011 al 30/09/2011:

Sezione AVIS di	Raccolta di	Nota di Debito	
		Num.	Importo
SCOGLITTI	n. 9 unità di sangue intero per Euro 52,71 = Euro 474,39;	Nota debito n.03 Prot.34/11 del 30.09.11	€ 1.681,03
	n. 8 unità di sangue intero per Euro 34,75 = Euro 278,00;		
	n. 26 unità di sangue intero per Euro 23,35 = Euro 607,10;		
	n. 7 plasmateresi per Euro 28,42 = Euro 198,94;		
	adeguamento Istat 3.60% = Euro 56,10;		
	n. 17 Costo ristoro donatori per Euro 2,50 = Euro 42,50;		
	n. 1 Prima donazione per Euro 12,00 = Euro 12,00;		
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.681,03

Rilevato che le tariffe applicate sono conformi a quelle previste dal nuovo tariffario Regionale di cui al D.A. del 28/10/2004, nonché al successivo Decreto del 26/04/2006 recante "ulteriore riconoscimento da parte della Aziende Sanitarie sedi di SIMT alle associazioni donatori volontari di sangue ai fini dell'incremento del numero delle unità di sangue e/o di emocomponenti provenienti da donazioni volontarie effettuate per la prima volta e da donazioni periodiche".

Rilevato altresì la conformità delle superiori tariffe agli aggiornamenti disposti giusto Decreto Ass.to per la Sanità del 19/09/2008, il quale con decorrenza 17/10/2008 ha disciplinato i nuovi riconoscimenti economici a favore dell'Associazione in parola, comprensivi dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta, così come previsto dall'art 15 dall'allegato A prevede che "I rimborsi delle attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche";

Viste le attestazioni apposte, del Responsabile del SIMT di Vittoria, in calce ai "riepiloghi donazioni per sezioni" che danno atto dell'avvenuta prestazione;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della suddetta nota di debito, per un importo complessivo di € 1.681,03;

DETERMINA

Liquidare e pagare, a favore della sezione comunale AVIS di SCOGLITTI la seguente nota di debito relativa al servizio di raccolta sangue umano effettuato dal periodo che va dal 01/04/2011 al 30/06/2011:

Sezione AVIS di	Nota di Debito	
	Num.	Importo
SCOGLITTI	03/11 Prot.34/11 Del 30/09/11	€ 1.681,03
Totale complessivo		€ 1.681,03

Far gravare il superiore costo sul conto N. 501011201 dell'esercizio 2011, aut. N. 450; Centro di costo n. D1C0120306.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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