



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1834 DEL 15 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Azzurra Onlus" della somma di € 516,23 quale pagamento della fattura n. 000036 del 04/10/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Settembre 2011.

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(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 20 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone
Filippone Cascone

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

Il 15 NOV. 2011 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. 117 del 27/01/2011 sono state prorogate al 31/03/2011 le convenzioni in atto vigenti con le Associazioni di Volontariato per il trasporto di soggetti emodializzati ed è stata autorizzata, altresì, la spesa occorrente per il 1° trimestre 2011;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "L'Azzurra Onlus" è stata repertoriata al n. 80 del 23/06/2011 e registrata il 28/06/2011 al n. 2051 Serie 3;

RILEVATO che con il D.A. 07/08/2002, pubblicato in GURS n. 47 dell'11/10/2002, sono state rideterminate le tariffe di rimborso per il trasporto degli emodializzati;

RILEVATO, altresì, che con D.A. 17/10/2008, pubblicato in GURS n.55 del 28/11/2008, sono state definite le "tariffe per il servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso di andata e ritorno";

RILEVATO che con D.A. n. 03159/10 del 24/12/2010 le Aziende Sanitarie Territoriali sono state autorizzate a conferire per gli anni 2009 - 2010 - 2011 una rivalutazione pari al 2% per ciascun anno determinato sulla scorta dei rimborsi praticati dalle ASP per singolo anno e per singola struttura convenzionata;

VISTA la Fattura n. **000036** del **04/10/2011** di **€ 516,23** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'Azzurra Onlus" nel mese di **Settembre 2011**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 **2011** e che la spesa di **€ 516,23** va imputata sul conto di costo **50201100401**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 516,23** sul conto di costo **50201100401**;
- Liquidare all'Associazione "L'Azzurra Onlus", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 4, la somma di **€ 516,23** quale pagamento della fattura n. **000036** del **04/10/2011**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 516,23** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo D22302).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Carnata)

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