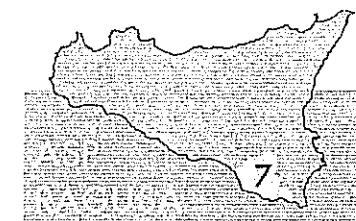


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 201 DEL 20 FEB. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione alle Associazioni "A.V.I. O.N.L.U.S.", "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." e "KASMENAE ONLUS" della somma di € 26.459,05 quale pagamento di fatture relative al trasporto di soggetti emodializzati.

Il 20 FEB. 2014 il Coordinatore Amministrativo del Territorio 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:

## 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 23 FEB. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 1038 del 25/06/2012 è stata 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 D.A. n. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

RILEVATO che, in applicazione delle disposizioni del predetto Decreto, in sede di revisione dei servizi di trasporto, è emerso che alcuni pazienti residenti nell'ambito della provincia di Ragusa dializzano in centri dialisi ricadenti nell'ambito provinciale di Siracusa e viceversa;

CONSIDERATO che l'art. 27 del regolamento di cui al D.A. n. 1993/2011 prevede la possibilità di superare l'ambito provinciale, in presenza di centri vicini ricadenti in altra provincia, previa accordo sottoscritto tra le ASP interessate e a condizione inderogabile che ciò non comporti aumento di spesa;

VISTA la deliberazione n. 200 del 29/01/2013 con la quale si è stipulata convenzione tra l'ASP di Ragusa e l'ASP di Siracusa per regolare la posizione di soggetti sottoposti al trattamento di emodialisi fuori provincia, in presenza di centri dialisi vicini;

ATTESO che l'art. 4 della suddetta convenzione prevede che, nel caso in cui il paziente scelga di essere trasportato da una associazione convenzionata con l'ASP della provincia limitrofa, l'ASP di residenza comunicherà il nominativo dell'assistito all'ufficio competente dell'ASP limitrofa, che assegnerà il paziente all'associazione scelta, sua convenzionata, autorizzandone i trasporti;

ATTESO altresì che entro il mese successivo all'effettuazione dei trasporti, l'associazione deve presentare fattura e relativi resoconti all'ASP autorizzante, che provvederà alla liquidazione della fattura medesima;

CONSIDERATO che, successivamente, l'ASP che ha effettuato i pagamenti all'associazione provvederà ad emettere fattura all'ASP di residenza dell'assistito;

VISTE le fatture presentate dalle associazioni di volontariato "A.V.I. O.N.L.U.S.", "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L." e "KASMENAE ONLUS", convenzionate con questa ASP di Ragusa, relative ai trasporti effettuati nei confronti di assistiti residenti presso l'ASP di Siracusa, che di seguito si elencano:

**Fatture "A.V.I. O.N.L.U.S."**

- N. 38/13 del 30/09/2013 di € 2.675,45, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Settembre 2013
- N. 42/13 del 31/10/2013 di € 3.160,78, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Ottobre 2013

**Fatture "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L."**

- N. 19 del 30/11/2013 di € 1.251,12 relativa ai trasporti effettuati nel mese di Novembre 2013;

**Fatture "KASMENAE ONLUS"**

- N. 54 del 04/11/2013 di € 3.558,95, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Marzo 2013
- N. 55 del 04/11/2013 di € 2.207,45, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Aprile 2013
- N. 56 del 04/11/2013 di € 2.207,45, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Maggio 2013
- N. 57 del 04/11/2013 di € 2.252,50, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Giugno 2013
- N. 58 del 04/11/2013 di € 2.342,60, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Luglio 2013
- N. 59 del 04/11/2013 di € 2.522,80, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Agosto 2013
- N. 60 del 04/11/2013 di € 1.982,00, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Settembre 2013
- N. 64 del 04/12/2013 di € 2.297,95, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Ottobre 2013

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** ha accertato che i trasporti rendicontati con le suddette fatture sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2013** e che la spesa complessiva di **€ 26.459,05** imputata sul conto di costo **502011104** (aut. 87/2013);

**D E T E R M I N A**

- Imputare la spesa complessiva di **€ 26.459,05** sul conto di costo **502011104** (aut. 87/2013);
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. O.N.L.U.S.", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 239, la somma di **€ 5.836,23** quale pagamento delle fatture n. **38/13** e **42/13** del 2013;
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop. Sociale A.R.L.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di **€ 1.251,12** quale pagamento della fattura n. **19** del **30/11/2013**;
- Liquidare all'Associazione "KASMENAE Onlus", con sede a Scicli, Via Rattazzi n. 9, la somma di **€ 19.371,70** quale pagamento delle fatture n. **54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 64** del **2013**;
- Emettere fattura all'ASP di Siracusa, quale ASP di residenza degli assistiti trasportati, per l'importo complessivo di **€ 26.459,05**;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere all'emissione della suddetta fattura.

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	
.....		.....	