

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 15 GEN. 2012

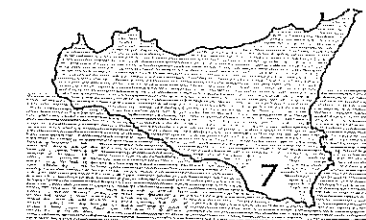
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 59 DEL 12 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 399,75 quale pagamento della fattura n. 18 del 31/07/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Luglio 2011**.

Il 12 GEN. 2012 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. 933 del 27/05/2011 sono state prorogate dal 01/04/2011 al 31/10/2011 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 periodo 01/04/2011 – 31/10/2011;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "E.S.I. Onlus" è stata repertoriata al n. 95 del 26/09/2011 e registrata il 05/12/2011 al n. 2833 serie 3;

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. 18 del 31/07/2011 di € 399,75 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "E.S.I. Onlus" nel mese di **Luglio 2011**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** 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 € 399,75 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 399,75 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "E.S.I. Onlus", con sede a Ragusa, Via G.B. Odierna n. 241, la somma di € 399,75 quale pagamento della fattura n. 18 del 31/07/2011;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 399,75 è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo D22402).

GC/fv

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	
.....		