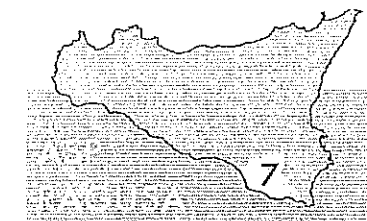


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

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

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 60 DEL 12 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "E.S.I. Onlus" della somma di € 9.754,42 quale pagamento della fattura n. 19 del 31/07/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Luglio 2011**.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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. **19** del **31/07/2011** di **€ 9.754,42** 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 **Modica** ha accertato che i trasporti rendicontati con la suddetta fattura sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

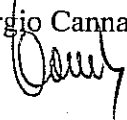
PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2011** e che la spesa di **€ 9.754,42** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 9.754,42** 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 **€ 9.754,42** quale pagamento della fattura n. **19** del **31/07/2011**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 9.754,42** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo D22302).

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	
.....		