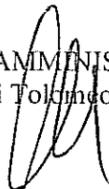


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomero)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

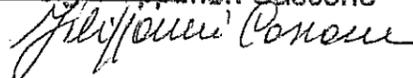
**DETERMINAZIONE**

**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 **22 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



*Coordinamento Amministrativo del Territorio  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. **103** DEL **18 GEN. 2012**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Iblea S.O.S" della somma di € 7.597,99 quale pagamento della fattura n. 40 del 05/09/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Agosto 2011.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **18 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 le convenzioni in atto vigenti con le Associazioni del Volontariato per il trasporto dei 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 "Iblea S.O.S" è stata repertoriata al n. 78 del 23/06/2011 e registrata il 29/06/2011 al n. 2061 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. 3159/2010 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. 40 del 05/09/2011 di € 7.597,99 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Iblea S.O.S" nel mese di **Agosto 2011**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** 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 € 7.597,99 va imputata sul conto di costo 50201100401;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 7.597,99 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Iblea S.O.S", con sede a Ragusa, Via Capaci n° 7, la somma di € 7.597,99 quale pagamento della fattura n. 40 del 05/09/2011;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 7.597,99 è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo D22202).  
GC./elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

UFFICIO UFFICIALE  
UFFICIALE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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