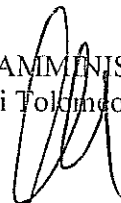
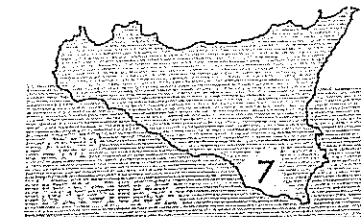


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomero)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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

N. 103 DEL 18 GEN. 2012

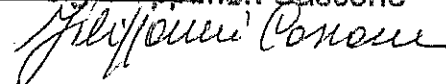
OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Iblea S.O.S" della somma di € 7.597,99 quale pagamento della fattura n. 40 del 05/09/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Agosto 2011.

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



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)

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

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato