

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 104 DEL 18 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop Sociale A.R.L." della somma di € 116,48 quale pagamento della fattura n. 23 del 30/11/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Agosto 2011.

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 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 "Cometa Soc. Coop Sociale A.R.L." è stata repertoriata al n. 86 del 05/07/2011 e registrata il 13/07/2011 al n. 1773 Serie 3;

RILEVATO 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. 23 del 30/11/2011 di € 116,48 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Cometa Soc. Coop Sociale A.R.L." nel mese di **Agosto 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 € 116,48 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 116,48 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop Sociale A.R.L.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di € 116,48 quale pagamento della fattura n. 23 del 30/11/2011;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 116,48, 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	
.....		