

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 29 GEN. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 148 DEL 24 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Il Cammino" della somma di € 10.189,14 quale pagamento della fattura n. 32/RG del 04/07/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2011**.

Il 24 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 "Il Cammino" è stata repertoriata al n. 102 del 28/12/2011 e registrata il 29/12/2011 al n. 3970 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. **32/RG** del **04/07/2011** di **€ 10.189,14** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Il Cammino" nel mese di **Giugno 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 **€ 10.189,14** va imputata sul conto di costo 50201100401;

1001 1330 A 1 **DETERMINA**

- Imputare la spesa di **€ 10.189,14** sul conto di costo **50201100401**;
- Liquidare all'Associazione "Il Cammino", con sede a Catania, Via Cardì 90/92, la somma di **€ 10.189,14** quale pagamento della fattura n. **32/RG** del **04/07/2011**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 10.189,14**, è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo D22302).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

1002 1330 A 1
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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