



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 23 OTT. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Chioda



DETERMINAZIONE

U.O.C. AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 892

DEL 18 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "A.V.I. Onlus" della somma di € 2.056,68 quale pagamento della fattura n. 34/16 del 31/08/2016 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Agosto 2016.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 18 OTT. 2016, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con delibera n. 1038 del 25/06/2012 è stata autorizzata la stipula delle convenzioni per il servizio di trasporto di soggetti sottoposti a emodialisi con le Associazioni iscritte all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute D.A. n. 1993 del 13/10/2011 e D.A. n. 01168/12 per la durata di anni tre;

CONSIDERATO che con il D.A. n. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

Rivelato che, in applicazione delle disposizioni del predetto Decreto, in sede di revisione dei servizi di trasporto, è emerso che alcuni pazienti residenti nell'ambito della provincia di Ragusa dializzano in centri dialisi ricadenti nell'ambito provinciale di Siracusa e viceversa;

CONSIDERATO che l'art. 27 del regolamento di cui al D.A. n. 1993/2011 prevede la possibilità di superare l'ambito provinciale, in presenza di centri vicini ricadenti in altra provincia, previa accordo sottoscritto tra le ASP interessate e a condizione inderogabile che ciò non comporti aumento di spesa;

VISTA la deliberazione n. 200 del 29/01/2013 con la quale si è stipulata convenzione tra l'ASP di Ragusa e l'ASP di Siracusa per regolare la posizione di soggetti sottoposti al trattamento di emodialisi fuori provincia, in presenza di centri dialisi vicini;

ATTESO che l'art. 4 della suddetta convenzione prevede che, nel caso in cui il paziente scelga di essere trasportato da una associazione convenzionata con l'ASP della provincia limitrofa, l'ASP di residenza comunicherà il nominativo dell'assistito all'ufficio competente dell'ASP limitrofa, che assegnerà all'associazione scelta, sua convenzionata, autorizzandone i trasporti;

ATTESO altresì che entro il mese successivo all'effettuazione dei trasporti, l'associazione deve presentare fattura e relativi resoconti all'ASP autorizzante, che provvederà alla liquidazione della fattura medesima;

CONSIDERATO che, successivamente, l'ASP che ha effettuato i pagamenti all'associazione provvederà ad emettere fattura all'ASP di residenza dell'assistito;

VISTA la fattura n. 34/16 del 31/08/2016 di € 2.056,68 presentata dall'associazione di volontariato "A.V.I. Onlus", convenzionata con questa ASP di Ragusa, relativa ai trasporti effettuati nei confronti di assistiti residenti presso l'ASP di Siracusa;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di Modica ha accertato che i trasporti rendicontati con le suddette fatture sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel 2016 e che la spesa complessiva di € 2.056,68 va imputata sul conto di costo 502011104;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 2.056,68 sul conto di conto di costo 502011104;
- Liquidare all'Associazione "A.V.I. Onlus", con sede a Ragusa Via G.B. Odierna, la somma di € 2.056,68 quale pagamento della fattura n. 34/16 del 31/08/2016 relativa ai trasporti effettuati nel mese di Agosto 2016;

- Emettere fattura all'ASP di Siracusa, quale ASP di residenza degli assistiti trasportati, per l'importo complessivo di € 2.056,68;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere all'emissione della suddetta fattura.

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6711		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		