

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 11 FEB. 2018

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

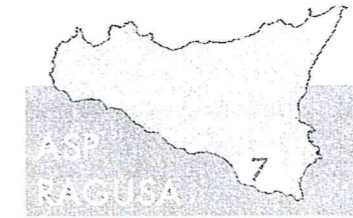
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 272 del 8 FEB. 2018

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.° 530/223 del 07.11.2017 e fattura n.° 609/223 del 19.12.2017, emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele con sede a Catania in via Santa Sofia n.° 78, per prestazioni di foto aferesi terapeutica ex D.M. 22.3.2011; Autorizzazione spesa complessiva €. 7.693,50

L'ESTENSORE
Giovanna Muccio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Amministrativo Rapporti Convenzionali
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

ANNO 2017
 Autorizzazione n. 350/20 del 29/12/2017 C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.
 Denominazione 50201201 AURI SERVIZI SANITARI DA PUBBL. INFRA REGIONE
 Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
Salvatore Iurato

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 8 FEB. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L. R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78 per un importo totale di €. 7.693,50:

- fattura n.° 530/223 del 07.11.2017 per un importo di €. 1.539,90
- fattura n.° 609/223 del 19.12.2017 per un importo di €. 6.153,60

Accertato che dette fatture sono state emesse dalla Azienda Ospedaliera sopra detta per prestazioni di "foto aferesi terapeutica", a favore di pazienti residenti in provincia di Ragusa, disciplinate dal D.M. 22.3.2011, allegato A, pubblicato sulla GURS n.° 17 Parte I del 15.4.2011 ed avente ad oggetto: "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione" con il quale veniva individuata nella Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele una delle due strutture regionali che forniscono tali prestazione nei modi e nei termini del citato D.M.;

Atteso che ai sensi del citato decreto per le prestazioni "la tariffa suddetta risulterà corrisposta all'azienda sanitaria provinciale che effettua la procedura da parte dell'azienda sanitaria provinciale di residenza del paziente trattato in regime ambulatoriale";

Considerato che nella fattispecie sono state complessivamente n.° 5 (cinque) procedure di foto aferesi terapeutica, con richieste del medico curante, allegate ai sensi del D. Lgs. n.° 196/2003, per prestazioni rese a pazienti residenti nella provincia di Ragusa così come segue:

- fattura n.° 530/223 del 07.11.2017 è stata eseguita n.° 1 procedura nel mese di Settembre 2017
- fattura n.° 609/223 del 19.12.2017 sono state eseguite n.° 4 procedure nel mese di Ottobre 2017

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture sopracitate a favore della Azienda creditrice intestataria presso UNIPOL BANCA S.P.A., codice IBAN: IT71Q0312716901000000003030, così come indicato sulle stesse;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. Affari Generali proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Dato atto che le prestazioni di foto aferesi non rientrano nell'ambito della mobilità passiva;

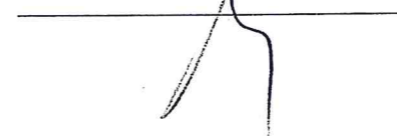
Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

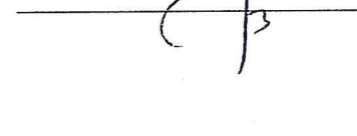
Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- **Liquidare** le seguenti fatture per l'importo complessivo di €. 7.693,50, emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78, per n.° 5 (cinque) procedure di foto aferesi terapeutica, effettuate, come da D.M. 22.3.2011, in regime ambulatoriale nei mesi di Settembre ed Ottobre 2017 su pazienti residenti nella provincia di Ragusa:
 - fattura n.° 530/223 del 07.11.2017 per un importo di €. 1.539,90
 - fattura n.° 609/223 del 19.12.2017 per un importo di €. 6.153,60
- **Pagare** all'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele la somma di €. 7.693,50 presso UNIPOL BANCA S.P.A., codice IBAN: IT71Q0312716901000000003030 così come indicato sulla fattura;
- **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 7.693,50 sul conto di costo n.° 502011701 denominato Costi Comuni *altri servizi sanitari*. Riferito Anno 2017.

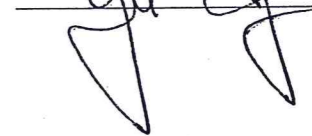
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo



IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Ludio Ficarra



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Sig. Marcello Gugliotta~~
