

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 13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**DETERMINAZIONE**

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

N. 761 DEL 7 MAG. 2012

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 7.281,98 quale pagamento della fattura n. 04/Rg del 06/02/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Gennaio 2012**.

La presente copia è conforme all'originale in atti  
IL SEGRETARIO

Il 7 MAG. 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 "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n. 93 del 14/09/2011 e registrata il 04/09/2011 al n. 2725 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;

VISTO il D.A. 1993 del 13/10/2011, pubblicato in GURS n. 49 del 25/11/2011, con il quale è stato previsto l'istituzione dell'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati, previa presentazione delle istanze entro i successivi novanta giorni;

PRESO ATTO che con nota prot. 102000 del 29/12/2011 l'Assessorato alla Sanità, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dal citato decreto, ed al fine di continuare a garantire il servizio, ha disposto che le Aziende provvedano alla proroga delle convenzioni in atto vigenti fino al 30 Marzo 2012;

RITENUTO, pertanto, di ritenere prorogate tutte le convenzioni in atto esistenti presso l'ASP di Ragusa fino al 30 Marzo 2012;

VISTA la fattura n. **04/Rg del 06/02/2012 di € 8.001,00** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di **Gennaio 2012**;

VISTA la nota di credito n. **02/RG del 23/03/2012 di € 719,02** relativa a storno sulla citata fattura;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** ha accertato che i trasporti rendicontati con la suddetta nota di rimborso spese sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2012** e che la spesa di **€ 7.281,98** va imputata sul conto di costo **50201100401**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 7.281,98** sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS", con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di **€ 7.281,98** quale pagamento di:

- Fattura n. **04/Rg del 06/02/2012 di € 8.001,00**;
- nota di credito n. **02/RG del 23/03/2012 di -€ 719,02**;

- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 7.281,98** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo D22402).

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	
.....		.....	