

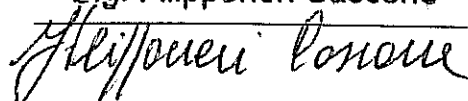
IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI
DR. GIOVANNI TOLOMEO



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 LUG. 2012

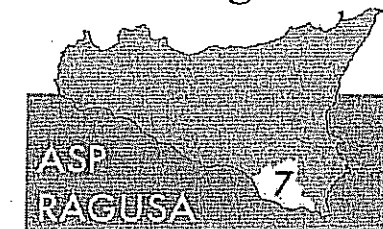
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 24 DEL 26 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione alla Sezione Comunale AVIS di COMISO della nota di debito n°114 del 30/06/2012, relativa alla raccolta di sangue umano relativo al periodo che va dal 01/04/2012 al 30/06/2012 per complessive Euro 12.437,43.

Il 26 LUG. 2012 il Direttore della cessata Direzione Struttura complessa affari generali e legali Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

DETERMINA

Premesso che con delibera n. 707 del 08/04/2010, l'ASP di Ragusa ha stipulato una convenzione con l'AVIS Provinciale di Ragusa e con le Sezioni Comunali AVIS della Provincia, con validità triennale, atto Rep. n. 20 del 10.5.2010, avente ad oggetto la raccolta di sangue umano;

Che con nota prot.1666/12 è stata autorizzata, per l'anno 2012 una spesa pari ad Euro 1.750.000,00 (aut.30/2012);

Vista, in particolare, la sottoelencata nota di debito emessa dalla sezione Comunale di COMISO dell'AVIS, relative al servizio di raccolta sangue effettuato presso le strutture trasfusionali dell'Azienda per il periodo che va dal 01/04/2012 al 30/06/2012 :

Sezione AVIS di	Raccolta di	Nota di Debito	
		Num.	Importo
COMISO	n. 186 unità di sangue intero per Euro 52,71 = Euro 9.804,06; n. 22 unità di plasma per Euro 62,58 = Euro 1.376,76; Adeguamento ISTAT 6,80% = Euro 402,51; n. 16 unità di sangue effettuate per la prima volta per Euro 12,00 = Euro 192,00; n. 208 Costo ristoro donatori per Euro 2,50 = Euro 520,00; n. 29 rimborso trasporto sangue (0,35xKm 14) = Euro 142,00;	Nota debito n.113 del 31.03.12	€.12.437,43
TOTALE COMPLESSIVO			€. 12.437,43

Rilevato che le tariffe applicate sono conformi a quelle previste dal nuovo tariffario Regionale di cui al D.A. del 28/10/2004, nonché al successivo Decreto del 26/04/2006 recante *"ulteriore riconoscimento da parte della Aziende Sanitarie sedi di SIMT alle associazioni donatori volontari di sangue ai fini dell'incremento del numero delle unità di sangue e/o di emocomponenti provenienti da donazioni volontarie effettuate per la prima volta e da donazioni periodiche"*.

Rilevato altresì la conformità delle superiori tariffe agli aggiornamenti disposti giusto Decreto Ass.to per la Sanità del 19/09/2008, il quale con decorrenza 17/10/2008 ha disciplinato i nuovi riconoscimenti economici a favore dell'Associazione in parola, comprensivi dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta, così come previsto dall'art 15 dall'allegato A prevede che *"I rimborsi delle attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche"*;

Viste le attestazioni apposte, del Direttore del SIMT di Ragusa, Dott. Pietro Bonomo, in calce ai *"riepiloghi donazioni per sezioni"* che danno atto dell'avvenuta prestazione;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della suddetta nota di debito, per un importo complessivo di €.12.437,43;

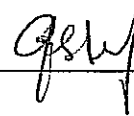
DETERMINA

Liquidare e pagare, a favore della sezione comunale AVIS di COMISO la seguente nota di debito relativa al servizio di raccolta sangue umano effettuato dal periodo che va dal 01/04/2012 al 30/06/2012 :

Sezione AVIS di	Nota di Debito	
	Num.	Importo
COMISO	114/12	€.12.437,43
Totale complessivo		€.12.437,43

Far gravare il superiore costo sul conto N. 501011201 dell'esercizio 2012, aut. N. 30; Centro di costo n. D1C0120306.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
