

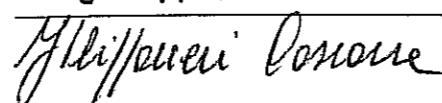
IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI
DR. GIOVANNI TOLOMEIO



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

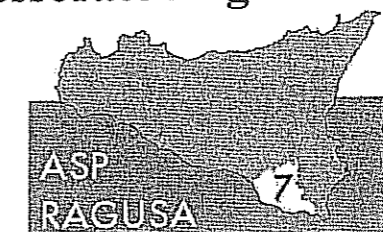
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



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. 35 DEL 26 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione alla Sezione Comunale AVIS di MONTEROSSO ALMO della nota di debito n°1, relativa alla raccolta di sangue umano relativo al periodo che va dal 01/04/2012 al 30/06/2012 per complessive Euro 8.408,43.

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 Monterosso Almo 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
Monterosso Almo	n. 102 unità di sangue intero per Euro 52,71 = Euro 5.376,42; n. 34 unità di plasma per Euro 62,58 = Euro 2.127,72; Adeguamento istat 6,80% Euro 510,29 n. 4 prime donazioni volontarie per Euro 12,00 = Euro 48,00; n. 136 Costo ristoro donatori per Euro 2,50 = Euro 340,00; rimborso per trasporto 0,35xKm 360 = Euro 126,40; - n. 2 giornale lavorative per Euro 60,00 = Euro 120,00;	Nota de- bito n.02 del 02.07.12 prot.11/12	€ 8.528,43 - € 120,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 8.408,43

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 Dr. 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 € 8.408,43;

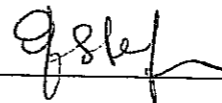
DETERMINA

Liquidare e pagare, a favore della sezione comunale AVIS di MONTEROSSO ALMO 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
MONTEROSSO	02/12 prot.11/12	€ 8.408,43
Totale complessivo		€ 8.408,43

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