

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

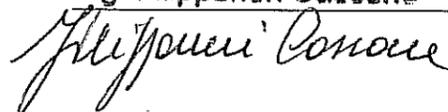


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 14 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 424 DEL - 9 OTT. 2012

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 7.120,77 quale pagamento della fattura n. 21/Rg del 05/07/2012 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Giugno 2012**.

Il - 9 OTT. 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. 28479 del 30/03/2012 l'Assessorato alla Sanità, nelle more del completamento dell'iter procedurale finalizzato alla stipula delle nuove convenzioni ed al fine di continuare a garantire il servizio, ha disposto che le Aziende provvedano alla proroga delle convenzioni in atto vigenti, esclusivamente con le associazioni di volontariato in atto iscritte all'albo regionale, fino al 30 giugno 2012;

RTENUTO, pertanto, di ritenere prorogate fino al 30/06/2012 tutte le convenzioni in atto esistenti presso l'ASP di Ragusa con le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale;

VISTA la fattura n. **21/Rg** del **05/07/2012** di **€ 7.120,77** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di **Giugno 2012**;

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

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2012** e che la spesa di **€ 7.120,77** va imputata sul conto di costo 50201100401;

D E T E R M I N A

- Imputare la spesa di **€ 7.120,77** 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 **€ 7.120,77** quale pagamento della fattura n. **21/Rg** del **05/07/2012**;

- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 7.120,77** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo D22402).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canfata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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