



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1414 DEL - 5 SET. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "L'AZZURRA Onlus - Associazione di Volontariato" della somma di € 18.745,63 quale pagamento della fattura n. 000019 del 12/05/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Aprile 2011.

- 5 SET. 2011

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:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 7 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 SET. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

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

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 "L'AZZURRA Onlus - Associazione di Volontariato" è stata reperita al n. 80 del 23/06/2011 e registrata il 28/06/2011 al n. 2051 Serie 3;

RILEVATO che con D.A. 1710/2008, 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 e 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;

VISTA la Fattura n. 000019 del 12/05/2011 di € 18.830,35 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "L'AZZURRA Onlus - Associazione di Volontariato" nel mese di Aprile 2011;

VISTA la nota di credito n. 000003 del 08/06/2011 di € 84,72 relativa a storno sulla stessa fattura;

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

RILEVATO che l'importo corretto da liquidare all'Associazione "L'AZZURRA Onlus - Associazione di Volontariato", per la fattura n. 000019 del 12/05/2011, al netto della nota di credito, è di € 18.745,63;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare di € 18.745,63 va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 18.745,63 sul conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "L'AZZURRA Onlus - Associazione di Volontariato", con sede a Ragusa, Piazza Caduti di Nassyria n. 1, la somma di € 18.745,63 quale pagamento di:
 - fattura n. 000019 del 12/05/2011 di € 18.830,35
 - nota di credito n. 000003 del 08/06/2011 di € 84,72
- Prendere atto che la suddetta somma di € 18.745,63, è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo D22202).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Giovanna S. Cannata

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanna S. Cannata)

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