

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Toldmeo)

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 - 9 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

N. 1582 DEL - 4 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Cometa Soc. Coop Sociale ARL." della somma di € **10.110,87** quale pagamento della fattura n. **15** del **31/07/2011** relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Luglio 2011**.

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 4 OTT. 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:

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 dei soggetti emodializzati ed è stata, altresì, autorizzata la spesa occorrente per il periodo 01/04/2011 - 31/10/2011;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "Cometa Soc. Coop Sociale ARL" è stata repertoriata al n. 86 del 05/07/2011 e registrata il 13/07/2011 al n. 1773 Serie 3;

RILEVATO che con D.A. 17/10/2008, pubblicato in G.U.R.S. 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;

VISTA la fattura n. 15 del 31/07/2011 di € 10.110,87 relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Cometa Soc. Coop ARL." nel mese di **Luglio 2011**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** 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 2011 e che la spesa di € 10.110,87 va imputata sul conto di costo n. 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 10.110,87 sul conto di costo n. 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Cometa Soc. Coop ARL.", con sede a Scicli, Via Trinacria n. 34, la somma di € 10.110,87 quale pagamento della fattura n. 15 del 31/07/2011;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 10.110,87, è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo D22302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giorgio Cannata

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Salvatore Iurato

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