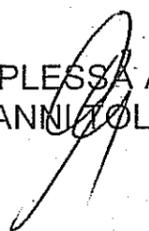


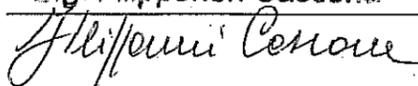
IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI
DR. GIOVANNI TOLOMEO



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 20 NOV. 2011

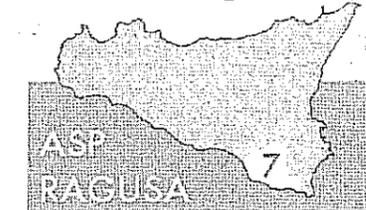
IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



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. 1823 DEL 14 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione alla Sezione Comunale AVIS di MONTEROSSO ALMO della nota di debito n°3, relativa alla raccolta di sangue umano relativo al periodo che va dal 01/07/2011 al 30/09/2011 per complessive Euro 7.232,18.

Il 14 NOV. 2011 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.996/11 è stata autorizzata, per l'anno 2011 una spesa pari ad Euro 1.600.000,00 (aut.450/2011);

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 01/07/2011 al 30/09/2011 :

Sezione AVIS di	Raccolta di	Nota di Debito	
		Num.	Importo
Monterosso Almo	n. 83 unità di sangue intero per Euro 52,71 = Euro 4.374,93; n. 35 unità di plasma per Euro 62,58 = Euro 2.190,30; Adeguamento istat 3,60% Euro 236,35; n. 2 prime donazioni volontarie per Euro 12,00 = Euro 24,00;	Nota debito n.03 del 01/10/11	€ 6.826,45
	n. 118 Costo ristoro donatori per Euro 2,50 = Euro 295,00; oneri trasporto sangue (rimb.carburante)	Prot.28/11 Prot.29/11	€ 295,00 € 111,60
TOTALE COMPLESSIVO			€ 7.232,18

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 € 7.232,18;

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 01/07/2011 al 30/09/2011 :

Sezione AVIS di	Nota di Debito	
	Num.	Importo
MONTEROSSO	03/11	€ 6.826,45
	Costo ristoro	€ 295,00
	Oneri trasporto	€ 111,60
Totale complessivo		€ 7.232,18

Far gravare il superiore costo sul conto N. 501011201 dell'esercizio 2011, aut. N. 450; Centro di costo n. D1C0120306.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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