

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

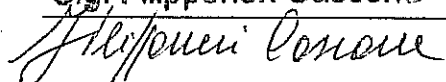


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 20 NOV. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

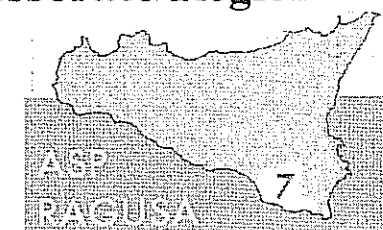


\*\*\*\*\*

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. 1820 DEL 14 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione alla Sezione Comunale AVIS di GIARRATANA 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 13.007,00.

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 08/03/2010, 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 Giarratana 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
GIARRATANA	n. 168 unità di sangue intero per Euro 52,71 = Euro 8.855,00; n. 48 unità di plasma per Euro 62,58 = Euro 3.004,00; Adeguamento Istat 3.6.% Euro 427,00 n. 6 prime donazioni volontarie per Euro 12,00= Euro 72,00;	Nota debito n.03 del 03.11.11 Prot.440/11	€.12.358,00
	n. 216 Costo ristoro donatori per Euro 2,50; rimborso per trasporto	Prot.441/11 Prot.442/11	€.540,00 €.109,00
TOTALE COMPLESSIVO			€. 13.007,00

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 €. 13.007,00;

DETERMINA

Liquidare e pagare, a favore della sezione comunale AVIS di GIARRATANA 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
GIARRATANA	03/11 Prot.440/11	€. 12.358,00
	Rimborso oneri	
	prot.441/11	€ 540,00
	prot.442/11	€ 109,00
Totale complessivo		€. 13.007,00

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	