

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 25 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

*Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 2077 DEL 21 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" della somma di € 4.641,35 quale pagamento della ricevuta n. 68 del 10/11/2011 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di **Ottobre 2011**.

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 21 DIC. 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 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 "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" è stata repertoriata al n. 92 del 11/08/2011 e registrata il 12/08/2011 al n. 1989 serie 3 N;

RILEVATO, altresì, 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;

VISTA la ricevuta n. **68** del **10/11/2011** di **€ 4.641,35** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE" nel mese di **ottobre 2011**;

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

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2011** e che la spesa di **€ 4.641,35** va imputata sul conto di costo 50201100401;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 4.641,35** sul conto di conto di costo 50201100401;
- Liquidare all'Associazione "Società Cooperativa Sociale IL SOLE", con sede a Modica in Via Sacro Cuore n. 110/M, la somma di **€ 4.641,35** quale pagamento della ricevuta n. **68** del **10/11/2011**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 4.641,35**, è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo D22302).

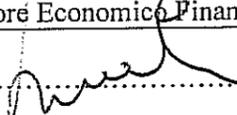
GC/fv

V IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)



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