

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. 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 12 MAG. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 744 DEL - 7 MAG. 2013

OGGETTO: Legge n. 115 del 16/03/87. Liquidazione di € 2,96 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici

Il - 7 MAG. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che la legge 16 marzo 1987 n. 115, reca le disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

PREMESSO, altresì, che l'Assessorato alla Sanità ha previsto con le circolari n. 469 del 19/01/89 e n. 529 del 17/03/90, l'erogazione gratuita degli ausili e presidi diabetici;

PRESO ATTO che con successivi decreti assessoriali sono state fissate le tariffe da corrispondere, in regime di assistenza diretta, ai soggetti fornitori;

VISTA la fattura n. **002/001005** del **15/02/2013** emessa dalla ASL Monza e Brianza relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad **€ 2,96**;

CONSIDERATO che le forniture sono relative al **2013** e che in tale periodo gli assistiti non hanno usufruito di altre forniture erogate da questa Azienda;

PRESO ATTO che le fatture sono debitamente firmate ed autorizzate per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica**;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel **2013** e che la somma di **€ 2,96** va imputata sul conto di costo 502010505 denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra regione";

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 2,96** sul conto di costo 502010505 denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra regione";
- Liquidare la somma di **€ 2,96** emessa dalla ASL Monza e Brianza - Viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza - quale pagamento della fattura n. **002/001005** del **15/02/2013** relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 2,96** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

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 _____	
.....		