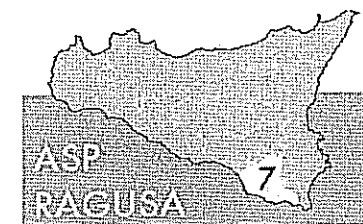


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SERVIZIO
AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **748** DEL **7 MAG. 2013**

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 651,06 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 14.04.2010, 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. 2/ 000084 del 18/02/2013 emessa dall'Azienda ULSS 21 di Legnago relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad € 651,06;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2012 e che in tale periodo l'assistito non ha usufruito di altre forniture erogate da questa Azienda;

PRESO ATTO che la fattura è debitamente firmata ed autorizzata per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Vittoria**;

PRESO ATTO che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel 2012 e che la somma di € 651,06 va imputata sul conto di costo 502010505;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 651,06 sul conto di costo 502010505;
- Liquidare la somma di € 651,06 emessa dall'Azienda ULSS 21 di Legnago Via Carlo Gianella, 1 - quale pagamento della fattura n. 2/ 000084 del 18/02/2013 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 651,06 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cainata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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