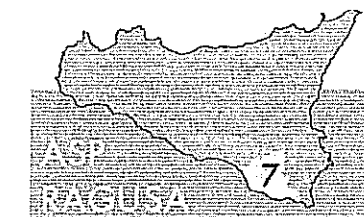


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1287 DEL 19 AGO. 2013

OGGETTO: Liquidazione di € 3.286,64 per rimborso vaccino usufruito in forma indiretta ai sensi
della Circolare Regionale n. 1058 del 21/11/01.

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 AGO. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 19 AGO. 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 con la circolare n.1058 del 21/11/2001, pubblicata in G.U.R.S. n.61 del 21/12/2001, l'Assessorato alla Sanità ha disposto che le Aziende Unità Sanitarie Locali devono rimborsare l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti specifici agli assistiti che ne fanno documentata richiesta;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** ha istruito le istanze di rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti presentate da assistiti residenti nel territorio di questa Azienda i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;

PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare è di **€ 3.286,64**;

PRESO ATTO che le pratiche sono relative all'anno **2013**;

ATTESO che le suddette istanze, la cui regolarità è stata accertata dall'Ufficio competente, risultano debitamente firmate ed autorizzate dal Responsabile dell'ufficio stesso per la liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 3.286,64** e imputare la spesa sul conto di costo n. **50201130602**;

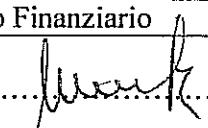
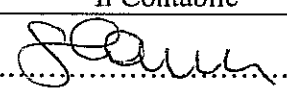
DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 3.286,64** sul conto di costo n. **50201130602**;
- Liquidare la somma complessiva di **€ 3.286,64** a titolo di rimborso spese per l'acquisto di vaccini, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Il presente atto unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai sensi della circolare n.596/91 dell'Assessorato alla Sanità, viene trasmesso al Collegio Sindacale per il visto di competenza;
- Il Settore Economico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio Sindacale;
- La documentazione originale, vistata dal Collegio Sindacale, dovrà essere conservata dall'Ufficio competente per la durata prevista dalle vigenti norme di contabilità pubblica;
- Prendere atto che la somma di **€ 3.286,64** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)



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

DFP2898

505 100 7 5