

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO

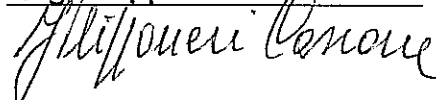


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 8 SET. 2013

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

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1335 DEL - 3 SET. 2013

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 208,76 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

Il - 3 SET. 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. 903/4 del 25/03/2013 di € 277,22 emessa dall'Azienda USL 6- Livorno relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;

VISTA, altresì, la nota di credito n. 2252/4 del 25/06/2013 di € 68,46 a parziale storno della suddetta fattura;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare al netto della nota di credito ammonta ad € 208,76;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2013 e che in tale periodo gli assistiti non hanno 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 Modica;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare, al netto della nota di credito di € 208,76 va imputata sul conto di costo n. 502010505;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 208,76 sul conto di costo 502010505;
- Liquidare la somma di € 208,76 emessa dall'Azienda USL 6-Livorno quale pagamento della:
  - fattura n. 903/4 del 25/03/2013 di € 277,22;
  - nota di credito n. 2252/4 del 25/06/2013 di - € 68,46.
- Prendere atto che la suddetta somma di € 208,76 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120499).

GC/elc  
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	
.....		.....	