
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

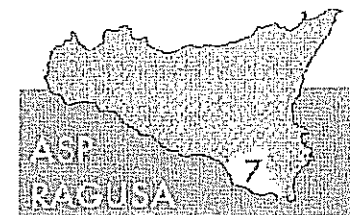
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **16 MAR. 2014**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. **481** del **14 MAR. 2014**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE E SERVIZIO AA.GG.

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N.° 249/224 del 24/06/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede a Catania in via Santa Sofia n. 78, per prestazioni di fotoafesi terapeutica ex D.M. 22.3.2011; Autorizzazione spesa €. 3.077,61

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA TERRITORIALE Servizio AA.GG.
Avv. Giovanni Tolomeo

Il **14 MAR. 2014**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione

Su proposta del Direttore Amministrativo dell'Area Territoriale e Responsabile Affari Generali e Legali che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n.° 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Vista la fattura n.° 249/224 del 24/06/2013 emessa dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78 per un importo di €. 3.077,61;

Accertato che detta fattura è stata emessa dalla Azienda Ospedaliera sopra detta per prestazioni di "fotoaferesi terapeutica" a favore di un paziente residente in provincia di Ragusa ai sensi del D.M. 22.3.2011, pubblicato sulla GURS n.° 17 Parte I del 15.4.2011 ed avente ad oggetto: "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione";

Atteso che ai sensi del citato decreto "la tariffa suddetta risulterà corrisposta all'azienda sanitaria provinciale che effettua la procedura da parte dell'azienda sanitaria provinciale di residenza del paziente trattato in regime ambulatoriale";

Considerato che nella fattispecie sono state effettuate due procedure terapeutiche, con richieste del medico curante, allegate in originale alle fatture e corredate della firma del Medico della Azienda e dell'assistito a conferma delle effettive prestazioni rese nel mese di maggio 2013 nei giorni 14 e 15;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della stessa a favore della Azienda creditrice intestataria della fattura;

Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi di seguito riportato e trascritto

- **Liquidare e pagare** la fattura n.° 249/224 del 24/06/2013 per l'importo di €. 3.077,61 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78 per n.° 2 procedure di fotoaferesi terapeutica effettuate, come da D.M. 22.3.2011, in regime ambulatoriale nel mese di maggio 2013, specificatamente nei giorni 14 e 15, per un paziente residente nella provincia di Ragusa;
- **Imputare** la relativa spesa sul conto di costo n.° ~~50201150707~~ denominato Costi Comuni altri servizi sanitari;

50211701

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	132810		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
