

\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  
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 giorni consecutivi,  
dal - 9 OTT. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*  
La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

**DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 1594 DEL - 5 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n. 180/CO/FW del 07/02/2006 n. 2122/CO/FW del 21/10/2008 emesse dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" di Como per interventi terapeutici a favore degli utenti ospiti presso sua struttura, di €. 182,41.

Il - 5 OTT. 2011, il Direttore della cessata Direzione Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che nell'anno 2006 e nell'anno 2008 sono state impegnate somme per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno stesso dei soggetti tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche convenzionate, imputandola al conto di costo 502011108 denominato "Assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti da privato (intra ed extra regione);

PREMESSO che a due utenti di questa Azienda sono state effettuate cure urgenti presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" di Como;

CONSIDERATO che, ai sensi della nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità prot. n.2N21/001279 e n. 1N11/712/64, D3 del 11.11.1995 la competenza per il pagamento delle rette presso le strutture convenzionate ubicate fuori dalla Sicilia, è dell'Azienda di residenza del soggetto;

VISTE le fatture n.180/CO/FW del 07/02/2006 e n.2122/CO/FW DEL 21/10/2008, emesse dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" con sede legale in via Napoleona n.60 Como, quale corrispettivo delle prestazioni terapeutiche-riabilitative fruite da utenti di questa ASP;

VISTO il ruolo emesso dalla SERIT SICILIA nel quale sono state aggiunte le spese per compensi e notifiche e pertanto il totale ammonta a €. 182,41;

PRESO atto, inoltre, che la superiore spesa va allocata nel centro di costo D22409 – U.O. SERT di Vittoria;

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:

- 1. Liquidare e pagare a SERIT SICILIA che incassa per conto dell' Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" con sede legale in via Napoleona n.60 cap. 22100 Como, l'importo complessivo di €. 182,41.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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