

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

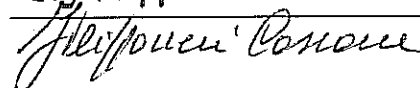


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 13 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



*Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1745 DEL - 7 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione di € 1.094,03 per rimborso spese presidi ai sensi del D.M.332/99.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 7 NOV. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il D.M.332/99, Art.1 comma 5 dispone che l'Azienda U.S.L. può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel nomenclatore allegato al medesimo D.M., ma riconducibili, a giudizio dello specialista proscrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

Vista la fattura n. 177 del 21/06/2011 di € 1.094,03 emessa dalla ditta Gualerzi s.r.l. di Fidenza.

PRESO ATTO che la fattura è relativa a fornitura di presidi sanitari ad un assistito residente nel territorio di questa AUSL;

ATTESO che la suddetta istanza, risulta debitamente firmata ed autorizzata per la liquidazione dal Responsabile dell'ufficio competente presso il Distretto di Modica;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare è di € 1.094,03;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa all'anno 2011 e che la spesa di € 1.094,03 va imputata sul conto di costo 502010505 denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra-regione";

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.094,03 sul conto di costo n. 502010505 denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra-regione";
- Liquidare la somma di € 1.094,03 quale rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari, all'assistito indicato nell'elenco che si allega e ne parte integrante del presente atto deliberativo;
- 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 € 1.094,03 è relativa al distretto di Modica (D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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