

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. 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 17 FEB. 2013

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

N. 279 DEL 14 FEB. 2013

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 240,00 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

Il 14 FEB. 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. 78 del 14/11/2012 di € 300,03 emessa dalla **Farmacia Patuzzi** 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. 81 del 10/12/2012 di € 60,03 a parziale storno della suddetta fattura;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare al netto della nota di credito ammonta ad € 240,00;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2012 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 € 240,00 va imputata sul conto di costo n. 502010505;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 240,00 sul conto di costo 502010505;
- Liquidare la somma di € 240,00 emessa dalla **Farmacia Patuzzi** quale pagamento della:
 - fattura n.78 del 14/11/2012 di € 300,03;
 - nota di credito n. 81 del 10/12/2012 di - € 60,03.
- Prendere atto che la suddetta somma di € 240,00 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120401).

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	
..... 	 	