

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 17 FEB. 2013

IL SEGRETARIO

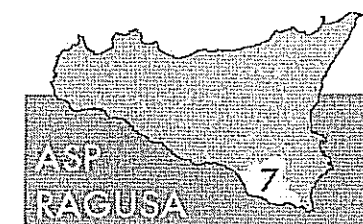
Sig. Filipponei Cascone

Filipponei Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

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.

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	
.....		