



ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponei Cascone

Filipponei Cascone

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SE
AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 650

DEL

26 APR. 2013

OGGETTO: D.M. 27/08/99 n. 332 recepito con D.A. 18/02/2000. Liquidazione
complessiva di € **11.262,19** per l'erogazione dei presidi di assistenza protesica.

IL SEGRETARIO

Il **26 APR. 2013**

il Coordinatore Amministrativo del T

OFF. PER LA TECN. ORT. DI F. e V. CARUSO S.R.L.	114/2013	07/0
TOTALE	113/2013	07/0

- Prendere atto che la somma complessiva di € 11.262,19 è relativa a (centro di costo AT01110499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AL
Avv. Salvatore

DITTA	NUMERO FATTURA	DATA	IMPORTO
CESSERE S.R.L.	76/A2013	04/03/2013	10.473,80
ORT. DI F. e V. CARUSO S.R.L.	114/2013	07/03/2013	161,70
ORT. DI F. e V. CARUSO S.R.L.	113/2013	07/03/2013	626,69
			11.262,19

le fatture sono relative a forniture di presidi effettuate negli anni 2012-13;
ne dalle dichiarazioni degli assistiti, risulta la regolare fornitura dei presidi
runità tra i presidi autorizzati e quelli effettivamente forniti;
che le suddette fatture risultano debitamente firmate ed autorizzate alla
abile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa**;

somma complessiva da liquidare di € 11.262,19 va imputata sul conto di

DETERMINA

di € 11.262,19 sul conto di costo n. 502010508;

Data _____	Esercizio _____
Importo _____	Autorizzato _____
Visto, Il Direttore Economico Finanziario _____	
Il Conto _____	Il Conto _____

.....
.....