

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio  
e Servizio Affari Generali*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 698 DEL 30 APR. 2013

**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 1 MAG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

OGGETTO: Legge n. 115 del 16/03/87. Liquidazione di € 216,05 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

\*\*\*\*\*

Il 30 APR. 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 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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. **56/49** del **31/01/2013** emessa dalla "Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia" relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad **€ 216,05**;

CONSIDERATO che le forniture sono relative al **2013** e che in tale periodo gli assistiti non hanno usufruito di altre forniture erogate da questa Azienda;

PRESO ATTO che le fatture sono debitamente firmate ed autorizzate per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**;

PRESO ATTO che le fatture sono relative a prestazioni effettuate nel **2013** e che la spesa di **€ 216,05** va imputata sul conto di costo 502010505;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 216,05** sul conto di costo 502010505;
- Liquidare la somma di **€ 216,05** emessa dalla "Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia" Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia - quale pagamento della fattura n. **56/49** del **31/01/2013** relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 216,05** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

V  
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	
..... <i>[Signature]</i>		..... <i>[Signature]</i>	