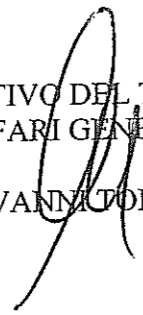
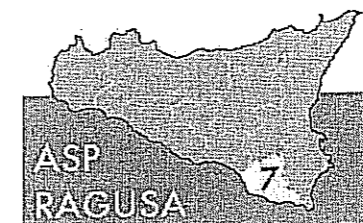


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

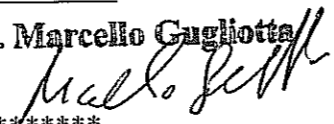
**DETERMINAZIONE**

**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 **4 AGO, 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Cagliotta**



\*\*\*\*\*

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

N. **1204** DEL **31 LUG, 2013**

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 594,12 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **31 LUG, 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. 165/31 del 08/04/2013 di € 594,12 emessa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad € 594,12;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2012 e che in tale periodo l'assistito non ha 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 Ragusa;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel 2012 e che la somma di € 594,12 va imputata sul conto di debito n. 207060801;

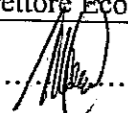
#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 594,12 sul conto di debito n. 207060801;
- Liquidare la somma di € 594,12 emessa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia quale pagamento della fattura n. 165/31 del 08/04/2013 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 594,12 è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo D2 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Canhata)

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 