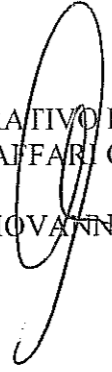


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



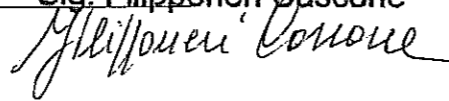
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 **- 8 SET. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



DETERMINAZIONE

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

N. 1320 DEL - 3 SET. 2013

OGGETTO: Rettifica alla determinazione dirigenziale n. 1204 del 31/07/2013.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 3 SET. 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 con determinazione dirigenziale n. 1204 del 31/07/2013 è stata disposta la liquidazione di € 594,12 all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, quale pagamento della fattura n. 165/31 del 08/04/2013;

RILEVATO che, a seguito di accertamenti in ordine a quanto fatturato, l'AUSL di Reggio Emilia ha trasmesso la nota di credito n. 268/31 del 21/06/2013 di € 433,68 a storno parziale della sopracitata fattura;

PRESO ATTO, pertanto, che la liquidazione anziché per l'intero importo di € 594,12, va effettuata in misura di € 160,44;

RITENUTO di dover rettificare la determina n. 1204 del 31/07/2013;

D E T E R M I N A

- Rettificare la determina n. 1204 del 31/07/2013, limitatamente alla parte in cui si dispone la liquidazione di € 594,12 all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia per il pagamento della fattura n. 165/31 del 08/04/2013;
- Prendere atto che, per effetto della nota di credito n. 268/31 del 21/06/2013 di € 433,68, la suddetta liquidazione va effettuata in misura di € 160,44;
- Prendere atto che la somma di € 160,44 è relativa al distretto di Ragusa (centro di costo D2 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	