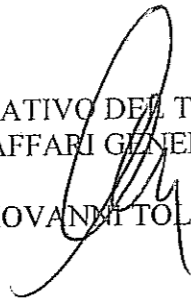


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



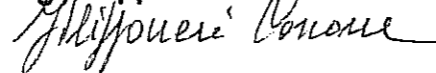
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

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 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



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

N. 1654 DEL 29 OTT. 2013

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 47,41 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 29 OTT. 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. 690 VR-2013 del 17/07/2013 di € 47,41 emessa dall'ASL di Varese 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 € 47,41;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2013 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 2013 e che la somma di € 47,41 va imputata sul conto di costo n. 502010505;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 47,41 sul conto di costo n. 502010505;
- Liquidare la somma di € 47,41 emessa dall'ASL Varese, Via O. Rossi n. 9 – quale pagamento della fattura n. 690 VR-2013 del 17/07/2013 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 47,41 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).

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>	