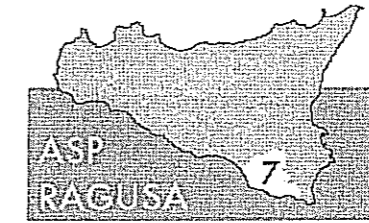


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



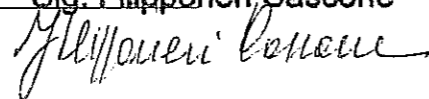
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

*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 15 DIC. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



\*\*\*\*\*

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SERVIZIO AFFARI  
GENERALI*

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1867 DEL 9 DIC. 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

**9 DIC. 2013**

Il 9 DIC. 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. **1189 VR-2013** del **11/10/2013** di **€ 47,41** emessa dall'**ASL VARESE** 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 **€ 47,41**;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al **2013** e che in tale periodo gli assistiti non hanno 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**;

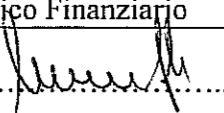
#### DETERMINA

- 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 – 21100 Varese** - quale pagamento della fattura n. **1189 VR-2013** del **11/10/2013** relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti 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)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 