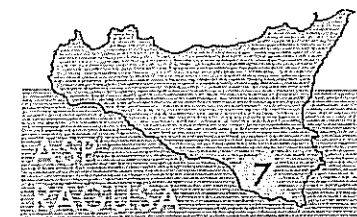


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)

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 - 2 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

N. 231 DEL 24 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione di € 3.517,71 per rimborso vaccino usufruito in forma indiretta ai sensi della Circolare Regionale n. 1058 del 21/11/01.

Il 24 FEB. 2014 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 con la circolare n. 1058 del 21/11/2001, pubblicata in G.U.R.S. n. 61 del 21/12/2001, l'Assessorato alla Sanità ha disposto che le Aziende Unità Sanitarie Locali devono rimborsare l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti specifici agli assistiti che ne fanno documentata richiesta;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Modica** ha istruito le istanze di rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti presentate da assistiti residenti nel territorio di questa Azienda i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;

ATTESO che le suddette istanze, la cui regolarità è stata accertata dall'Ufficio competente, risultano debitamente firmate ed autorizzate dal Responsabile dell'ufficio stesso per la liquidazione;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta a **€ 3.517,71**;

PRESO ATTO, altresì, che trattasi di pratiche relative al **2013** e che la spesa di **€ 3.517,71** va imputata sul conto di costo **50201140604**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 3.517,71** sul conto di costo **50201140604**;
- Liquidare la somma complessiva di **€ 3.517,71** a titolo di rimborso spese per l'acquisto di vaccini, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Il presente atto unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai sensi della circolare n. 596/91 dell'Assessorato alla Sanità, viene trasmesso al Collegio Sindacale per il visto di competenza;
- Il Settore Economico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio Sindacale;
- La documentazione originale, vistata dal Collegio Sindacale, dovrà essere conservata dall'Ufficio competente per la durata prevista dalle vigenti norme di contabilità pubblica;
- Prendere atto che la somma di **€ 3.517,71** è relativa al Distretto di **Modica** (centro di costo **AT01120499**).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Caniata)

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

DFP 5365