

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo

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 16 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 285 DEL 12 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione di € 13.895,58 per rimborso vaccino usufruito in forma indiretta ai sensi della Circolare Regionale n. 1058 del 21/11/01.

Il 12 MAR. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale 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 Ragusa 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;

PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare è di € 13.895,58;

PRESO ATTO che le pratiche sono relative all'anno 2013;

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;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 13.895,58 e imputare la spesa sul conto di costo n. 50201140604;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 13.895,58 sul conto di costo n. 50201140604;
- Liquidare la somma complessiva di € 13.895,58 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 € 13.895,58 è relativa al Distretto di Ragusa (centro di costo AT01110499).

GC/fv

Visto
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

[Handwritten signature]

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

DFP 507