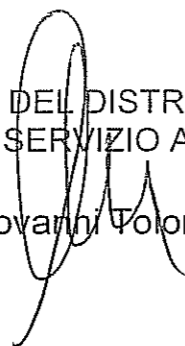


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



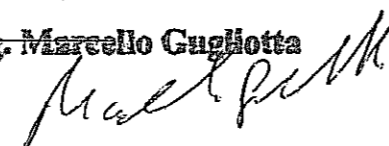
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 **22 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta



DETERMINAZIONE

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **738** DEL **17 GIU. 2014**

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 759,52 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **17 GIU. 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:

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;

VISTE le seguenti fatture emesse dall'Azienda U.S.L. 5 DI PISA relative al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda:

- n. T/2471/2013 del 31/10/2013 di € 587,00;
- n. T/2472/2013 del 31/10/2013 di € 87,64;
- n. T/2473/2013 del 31/10/2013 di € 74,40;
- n. T/ 568/ 2014 del 07/03/2014 di € 10,48.

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad € 759,52;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa ad anni precedenti e che in tale periodo gli assistiti non hanno usufruito di altre forniture erogate da questa Azienda;

PRESO ATTO che le fatture sono debitamente firmate ed autorizzate per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Modica;

PRESO ATTO, altresì, che le fatture sono relative a prestazioni effettuate in anni precedenti e che la somma di € 759,52 va imputata sul conto di debito n. 204070204;

- D E T E R M I N A**
- Imputare la spesa di € 759,52 sul conto di debito 204070204;
 - Liquidare la somma complessiva di € 759,52 all'Azienda U.S.L. 5 DI PISA quale pagamento delle seguenti fatture relative alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda:
 - n. T/2471/2013 del 31/10/2013 di € 587,00;
 - n. T/2472/2013 del 31/10/2013 di € 87,64;
 - n. T/2473/2013 del 31/10/2013 di € 74,40;
 - n. T/ 568/ 2014 del 07/03/2014 di € 10,48.

Prendere atto che la suddetta somma di € 759,52 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120499).
GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cahnata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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