

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 22 GIU 2014

IL SEGRETARIO

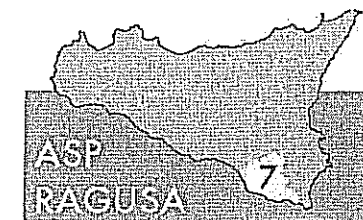
Sig. Marcello Caglietta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
R A G U S A

### DETERMINAZIONE

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

*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 768 DEL 18 GIU. 2014

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 569,73 per rimborso spese prodotti dietetici  
e protesici.

Il 18 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;

VISTA la fattura n. 1/860/2010 del 02/07/2010 di € 569,73 emessa dalla Azienda USL n. 2 di Lucca 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 € 569,73;

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 l'originale della suddetta fattura non risulta pervenuto per cui è stata richiesta una copia conforme;

PRESO ATTO che la fattura, in copia conforme, è debitamente firmata ed autorizzata per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di Modica;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa a prestazioni effettuate negli anni precedenti e che la somma di € 569,73 va imputata sul conto di debito n. 20710030801 (aut. 1527);

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 569,73 sul conto di debito n. 20710030801;
- Liquidare la somma di € 569,73 emessa dall'Azienda USL n. 2 di Lucca quale pagamento della fattura n. 1/860/2010 del 02/07/2010 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 569,73 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo AT01120499).

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	
.....		.....	