

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

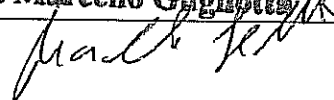
Avv. Giovanni Tolomeo

### 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 29 GIU. 2014

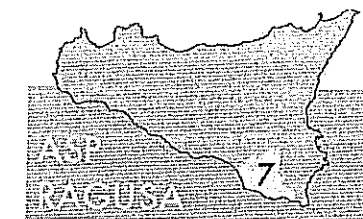
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



\*\*\*\*\*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

### DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA  
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 789 DEL 26 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione di € 10.652,39 per rimborso vaccino usufruito in forma indiretta ai sensi  
della Circolare Regionale n. 1058 del 21/11/01.

Il 26 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:

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 € 10.652,39;

PRESO ATTO che le pratiche sono relative all'anno 2014;

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 € 10.652,39 e imputare la spesa sul conto di costo n. 50201140604;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 10.652,39 sul conto di costo n. 50201140604;
- Liquidare la somma complessiva di € 10.652,39 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 € 10.652,39 è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo AT01110499).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canhata)

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

2160