

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1529 del 22 LUG. 2015

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 56/223 del 30.5.2015 dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per prestazioni di foto aferesi terapeutica ex D.M.22.3.2011. Autorizzazione spesa €. 3.077,80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

Il 22 LUG. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

| | |
|--|---------------|
| La presente copia è conforme all'originale in atti | IL SEGRETARIO |
|--|---------------|

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Ospedaliero RG 2 che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la fattura n.56/223 del 30.5.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, per un importo di €. 3.077,80;

ACCERTATO che detta fattura, che si allegano in copia al presente atto, è stata emessa per prestazioni di fotoafèresi terapeutica a favore di un paziente residente in provincia di Ragusa, disciplinata dal D.M. 22.3.2011, pubblicato nella GURS n. 17 del 15.4.2011 e avente per oggetto "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione";

ATTESO che ai sensi del citato decreto, " la tariffa suddetta risulterà corrisposta all'azienda sanitaria provinciale che effettua la procedura da parte dell'azienda sanitaria provinciale di residenza del paziente trattato in regime ambulatoriale";

CONSIDERATO che per il paziente in oggetto, nel mese di Aprile 2015, sono state effettuate due procedure di fotoafèresi terapeutica, con relativa richiesta del medico curante, che si allegano al presente atto;

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento di detta fattura a favore della ditta creditrice intestataria della fattura stesce autorizzando la spesa necessaria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 3.077,80 sul conto di costo n. 502011701 denominato Costi Comuni altri servizi sanitari
 2. **Liquidare la** fattura n.56/223 del 30.5.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, per un importo di €. 3.077,80 per n. 2 prestazioni di fotoafèresi terapeutica effettuate nel mese di Aprile 2015 a favore di un paziente residente in provincia di Ragusa, disciplinata dal D.M. 22.3.2011;
- **Pagare** all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania la somma di €. 3.077,80
 - TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza.
 - DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

| | | | |
|---|------------------------|---------------------|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato 3077,80 | Ordine | Conto |
| Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | <i>flu</i> | |