

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 23 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cusumano  


La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE**

N. 637 del 17 AGO. 2015

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

OGGETTO: Liquidazione di € 319,48 per rimborso spese presidi ai sensi del D.M. 332/99.

Il 17 AGO. 2015, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

*Stampa diagonale: DETERMINAZIONE N. 637 DEL 17 AGO 2015*

PREMESSO che il D.M. 332/99, Art.1 comma 5 dispone che l'Azienda U.S.L. può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel nomenclatore allegato al medesimo D.M., ma riconducibili, a giudizio dello specialista proscrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

PRESO ATTO che gli assistiti residenti nel territorio di questa AUSL, i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante, hanno presentato istanza di rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari riconducibili, per omogeneità funzionale, ad altro presidio nel nomenclatore;

ATTESO che le suddette istanze, risultano debitamente firmate ed autorizzate per la liquidazione dal Responsabile dell'ufficio competente presso il Distretto di Modica;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare è di € 319,48;

PRESO ATTO, altresì, che la pratica è relativa all'anno 2015 e che la spesa di € 319,48 va imputata sul conto di costo 50201140604;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 319,48 sul conto di costo n. 50201140604;
- Liquidare la somma di € 319,48 quale rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari, all'assistito indicato nell'elenco che si allega e ne fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- 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 € 319,48 per distretto è relativa al distretto di Modica ( centro di costo AT01120499).

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Responsabile Affari Generali  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canhata)

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

908