



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

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 **31 GEN. 2016**

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Guglielmo

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 56 DEL 27 GEN. 2016

OGGETTO: Rettifica alla determinazione di riferimento n. 1037 del 28/12/2015.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 27 GEN. 2016, 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:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. **1037** del 28/12/2015 è stato liquidato l'importo di **€ 1.213,14** per rimborso spese trasporto dializzati usufruite nella forma indiretta;

PRESO ATTO che, per mero errore di battitura, è stato indicato come importo da liquidare **€ 1.213,14**, anziché **€ 1.232,14**;

Ritenuto di dover rettificare la suddetta determina, limitatamente alla parte in cui si indica l'importo da liquidare;

Preso atto che l'importo da liquidare è di **€ 1.232,14**;

Preso atto, altresì, che le pratiche sono relative al 2015 e che la spesa di **€ 1.232,14** va imputata sul conto n. **50201140604**;

DETERMINA

- Rettificare la determina n. **1037** del 28/12/2015 limitatamente alla parte in cui si indica l'importo da liquidare, che è pari a **€ 1.232,14** (anziché **€ 1.213,14**) come erroneamente indicato;
- Liquidare la somma di **€ 1.232,14** a titolo di rimborso spese per trasporto dializzati, agli utenti 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 **€ 1.232,14** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		