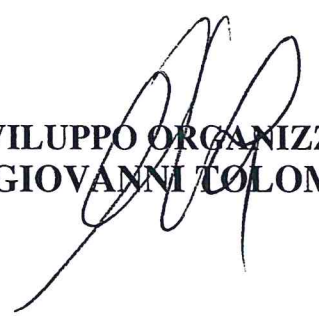
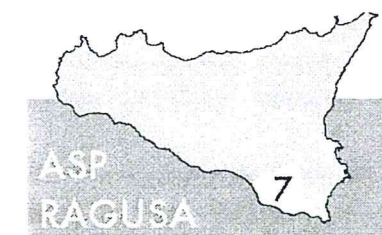


U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



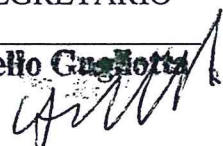
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

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 **10 APR. 2016**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta



DETERMINAZIONE

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

N. **307** DEL **27 APR. 2016**

OGGETTO: Rettifica alla determina dirigenziale n. 8 del 12/01/2016.

Regolamento CE 987/09. Liquidazione della somma di € **106,60** a titolo di rimborso spese per prestazioni sanitarie urgenti usufruite all'estero.

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

all'originale in atti

Il **27 APR. 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 determina dirigenziale n. 8 del 12/01/2016 è stata disposta la liquidazione di € 106,60 per liquidazione contributo nelle spese di viaggio e soggiorno ad un assistito residente nel territorio di questa Azienda ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/91;
- Atteso che la liquidazione della suddetta somma va invece effettuata a titolo di rimborso spese per prestazioni sanitarie urgenti usufruite all'estero ai sensi dell'art. 25 del Regolamento CEE 987/09;
- Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la determina n. 8 del 12/01/2016 limitatamente alla parte in cui si indicano i riferimenti normativi per la liquidazione del rimborso, nonché il conto di costo di imputazione della spesa;

DETERMINA

Rettificare la determina dirigenziale n. 8 del 12/01/2016, come di seguito indicato:

- Imputare la spesa di € 106,60 sul conto di costo n. 502011402;
- Liquidare la suddetta somma a titolo di rimborso spese per prestazioni sanitarie urgenti usufruite all'estero, all'assistito indicato nell'elenco che si allega al presente atto 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 suddetta somma di € 106,60 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110499).

GC/ma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | 20/1 | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | | |