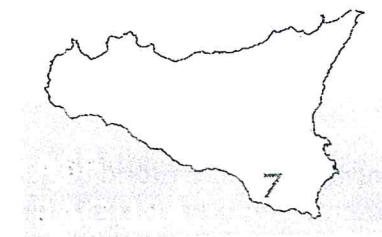


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI,
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marciano Gagliardi



DETERMINAZIONE

U.O.C. AFFARI GENERALI

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 153 DEL 23 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione di € 459,80 per rimborso spese presidi ai sensi del D.M.332/99.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 23 FEB. 2017, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, 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 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 un assistito residente nel territorio di questa Azienda, il cui nominativo è indicato nell'elenco che si allega al presente atto e ne fa parte integrante, ha 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 **€ 459,80**;

PRESO ATTO, altresì, che la pratica è relativa all'anno 2016 e che la spesa di **€ 459,80** va imputata sul conto di costo **50201140604**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 459,80** sul conto di costo n. **50201140604**;
- Liquidare la somma di **€ 459,80** 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;
- 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 **€ 459,80** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/ma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)



DFPNORUF 1044

Data _____		Esercizio <u>2016</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		