
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **550** del **23 FEB. 2017**

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 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: **Liquidazione e pagamento fattura n.° 75/223 dell' 08.02.2017 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede a Catania in via Santa Sofia n.° 78, per prestazioni di fotoafesi terapeutica ex D.M. 22.3.2011; Autorizzazione spesa complessiva € 3.077,80.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Amministrativo Affari Generali
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni Tolomeo

Il **23 FEB. 2017**, 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.:

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

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

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità e la legittimità:

Vista la fattura n.° 75/223 dell' 08.02.2017 emessa dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78 per un importo totale di €. **3.077,80**;

Accertato che detta fattura è stata emessa dalla Azienda Ospedaliera sopra detta per prestazioni di “*fotoafèresi terapeutica*”, a favore di un paziente residente in provincia di Ragusa, disciplinate dal D.M. 22.3.2011, allegato A, pubblicato sulla GURS n.° 17 Parte I del 15.4.2011 ed avente ad oggetto: “Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione”;

Atteso che ai sensi del citato decreto per le prestazioni “*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 nella fattispecie sono state effettuate due procedure di fotoafèresi terapeutica, con richieste del medico curante, allegate ai sensi del D. Lgs. n.° 196/2003, per prestazioni rese per un paziente nel mese di Dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sopracitata a favore della Azienda creditrice intestataria presso UNIPOL BANCA S.P.A., codice IBAN: **IT71Q0312716901000000003030**, così come indicato sulla stessa;

Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- **Liquidare** la fattura n.° 75/223 dell'08.02.2017 per l'importo complessivo di €. **3.077,80**, emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele con sede in Catania, via Santa Sofia n.° 78, per n.° 2 procedure di fotoafèresi terapeutica, effettuate, come da D.M. 22.3.2011, in regime ambulatoriale nel mese di Dicembre 2016 per un paziente residente nella provincia di Ragusa;
- **Pagare** all'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele la somma di €. 3.077,80 presso UNIPOL BANCA S.P.A., codice IBAN: **IT71Q0312716901000000003030** così come indicato sulla fattura;
- **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 3.077,80 sul conto di costo n.° 502011701 denominato Costi Comuni *altri servizi sanitari*. Riferito Anno 2016.

Data _____		Esercizio <u>2016</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	35017		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			