

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

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 22 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 638 DEL 16 APR. 2012

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 244,31 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

Il 16 APR. 2012 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che la legge 16 marzo 1987 n°115, reca le disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

PREMESSO, altresì, che l'Assessorato alla Sanità ha previsto con le circolari n°469 del 19/01/89 e n°529 del 17/03/90, l'erogazione gratuita degli ausili e presidi diabetici;

PRESO ATTO che con successivi decreti assessoriali sono state fissate le tariffe da corrispondere, in regime di assistenza diretta, ai soggetti fornitori;

VISTA la fattura n. **003/265** del **31/01/2012** emessa dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad **€ 244,31**;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2011 e che in tale periodo l'assistito non ha usufruito di altre forniture erogate da questa Azienda;

PRESO ATTO che la fattura è debitamente firmata ed autorizzata per la liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Vittoria**;

PRESO ATTO che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel 2011 e che la somma di **€ 244,31** va imputata sul conto di costo **502010505** denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra regione";

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 244,31** sul conto di costo **502010505** denominato "Assistenza Integrativa da pubblico extra regione";
- Liquidare la somma di **€ 244,31** emessa dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno Sede Legale Via Feltre, n. 57 -32100- Belluno, quale pagamento della fattura n. **003/265** del **31/01/2012** relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 244,31** è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo D2 2402).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgia Cannata)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

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