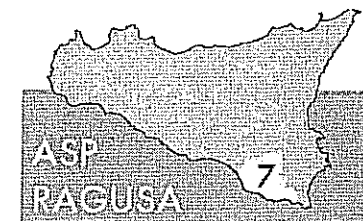


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Giovanni Tolomeo)



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 **1 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**



\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

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

N. **1084** DEL **26 GIU. 2012**

**OGGETTO:** Liquidazione di € 4.042,04 per rimborso vaccino usufruito in forma indiretta ai sensi della Circolare Regionale n. 1058 del 21/11/01.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **26 GIU. 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 con la circolare n.1058 del 21/11/2001, pubblicata in G.U.R.S. n.61 del 21/12/2001, l'Assessorato alla Sanità ha disposto che le Aziende Unità Sanitarie Locali devono rimborsare l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti specifici agli assistiti che ne fanno documentata richiesta;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Modica** ha istruito le istanze di rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti presentate da assistiti residenti nel territorio di questa Azienda i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;

ATTESO che le suddette istanze, la cui regolarità è stata accertata dall'Ufficio competente, risultano debitamente firmate ed autorizzate dal Responsabile dell'ufficio stesso per la liquidazione;

PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare è di **€ 4.042,04** ;

PRESO ATTO, altresì che trattasi di pratiche relative al 2012 e che la spesa di **€ 4.042,04** va imputata sul conto di costo n. **50201130602**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 4.042,04** sul conto di costo n. **50201130602** ;
- Liquidare la somma complessiva di **€ 4.042,04** a titolo di rimborso spese per l'acquisto di vaccini, agli assistiti 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 **€ 4.042,04** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Carinata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

D7P 1853/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	