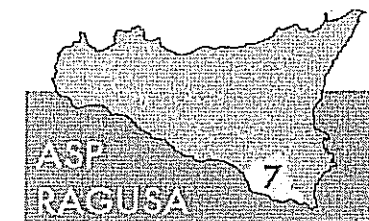


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



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 1 LUG. 2012

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~


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

N. 1095 DEL 26 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione di € 697,20 per rimborso spese presidi ai sensi del D.M.332/99.

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 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 deliberativo 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;

CONSIDERATO che l'istanza è stata istruita dall'Ufficio competente presso il **Distretto di Modica**, previa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Distretto Sanitario, e che la stessa è stata firmata ed autorizzata alla liquidazione;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare è di € 697,20;

PRESO ATTO, altresì, che la pratica è relativa all'anno 2012 e che la spesa di € 697,20 va imputata sul conto di costo 50201130602 denominato "Rimborsi vari agli assistiti LR 40/84";

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 697,20 sul conto di costo n. 50201130602 denominato "Rimborsi vari agli assistiti LR 40/84";
- Liquidare la somma di € 697,20 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 deliberativo;
- 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 € 697,20 è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

D.F.P. 1849/12

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