

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 2 SET. 2012

IL SEGRETARIO

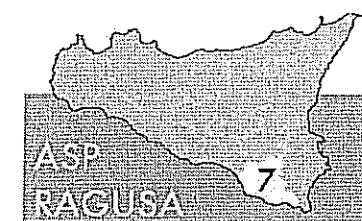
~~Sig. Marcello Gugliotta~~

\*\*\*\*\*

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. 134 DEL 28 AGO. 2012

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 141,34 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

Il 28 AGO. 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. 15 del 19/01/2012 di € 141,34 emessa dalla FARMACIA MODICA S.N.C. relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad € 141,34;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2011 e che in tale periodo gli assistiti non hanno 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 Modica;

ATTESO che la somma complessiva da liquidare di € 141,34 è stata rilevata nel 2011 e, pertanto, va imputata sul conto di debito n. 207060101;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 141,34 sul conto di debito 207060101;
- Liquidare la somma di € 141,34 emessa dalla FARMACIA MODICA S.N.C. quale pagamento della fattura n. 15 del 19/01/2012 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 141,34 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canina)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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