


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  
R A G U S A**

**DETERMINAZIONE**

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

N. 135 DEL 28 AGO. 2012

OGGETTO: Legge n°115 del 16/03/87. Liquidazione di € 951,22 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. 193/31 del 21/03/2012 di € 951,22 emessa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 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 € 951,22;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa all'anno 2010 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 dal Responsabile dell'ufficio competente presso il Distretto di Ragusa;

ATTESO che la fattura è relativa al 2010 e che la somma da liquidare di € 951,22 va imputata così come segue:

- in quanto a € 787,46 sul conto di debito n. 207060101 (distretto di Ragusa);
- in quanto a € 163,76 sul conto di debito n. 207060101 (distretto di Modica).

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 951,22 così come segue:
  - in quanto a € 787,46 sul conto di debito n. 207060101 (distretto di Ragusa);
  - in quanto a € 163,76 sul conto di debito n. 207060101 (distretto di Modica).
- Liquidare la somma di € 951,22 quale pagamento della fattura n° 193/31 del 21/03/2012, emessa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la somma di € 951,22 per distretto è così suddivisa:
  - in quanto a € 787,46 (distretto di Ragusa);
  - in quanto a € 163,76 (distretto di Modica).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
