

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

**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 giorni consecutivi,  
dal - 1 NOV. 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**

**DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 510 DEL 29 OTT. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura n. 67/12 del 01/08/2012 emessa dalla Società  
"Santa Maria di Betlemme" S.r.l. con sede a Gela (CL) per interventi terapeutici in regime  
residenziale a favore degli utenti ospiti presso la struttura, per un totale di €. 3.873,96.

Il 29 OTT. 2012, il Direttore della cessata Direzione  
Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione  
della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del  
14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che con delibera n. 206 del 06 febbraio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 20.509,20, per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno 2012 dei soggetti minori con disturbi psichiatrici presso la Società "Santa Maria di Betlemme" S.r.l. con sede a Gela (CL), imputandola al conto di costo 502010705 denominato "Altre prestazioni di Psichiatria";

PREMESSO che con dispositivo di questa Azienda il minore M.E. è stato inserito presso la Società "Santa Maria di Betlemme" S.r.l. con sede a Gela (CL);

ACCERTATO che la retta prevista dalla suddetta convenzione è di €. 227,88, onnicomprensive per ogni giornata di effettiva presenza del soggetto nella struttura;

VISTA la fattura n. 67/12 del 01/08/2012 di €. 3.873,96, emessa dalla Società "Santa Maria di Betlemme" S.r.l. con sede a Gela (CL) quale corrispettivo delle prestazioni terapeutiche-riabilitative fruite nel mese di Luglio 2012 da utente di questa ASP per un totale di €. 3.873,96;

PRESO atto che quanto riportato nella fattura trova puntuale riscontro nella attestazione del Responsabile della NPI che ne attesta la fruizione delle prestazioni terapeutico-riabilitative del paziente;

PRESO atto, inoltre, che la superiore spesa va allocata nel centro di costo D2250201 – Servizio di Neuropsichiatria Infantile;

ATTESO di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate

- Liquidare e pagare la fattura n. 67/12 del 01/08/2012 emessa dalla Società "Santa Maria di Betlemme" S.r.l. con sede a Gela (CL) in via Gen. Cascino n.266, l'importo complessivo di €. 3.873,96

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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