

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 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**DETERMINAZIONE**

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

N. 605 DEL 7 NOV. 2012  
7 OTT. 2012

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 127,42 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

Il 7 NOV. 2012  
7 OTT. 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. 118 del 14/06/2012 di € 127,42 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 € 127,42;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2012 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;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel 2012 e che la somma di € 127,42 va imputata sul conto di costo 502010505;

**D E T E R M I N A**

- Imputare la spesa di € 127,42 sul conto di costo 502010505;
- Liquidare la somma di € 127,42 emessa dalla Farmacia Modica S.N.C. quale pagamento della fattura n.118 del 14/06/2012 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 127,42 è relativa al Distretto di Modica (centro di costo D2 2302).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Carnata)

✓  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

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