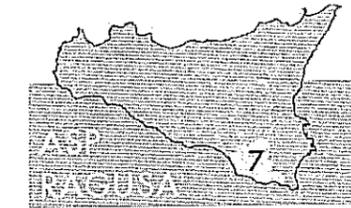


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

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 18 DIC. 2011

DETERMINAZIONE

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

N. 2014 DEL 12 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

OGGETTO: Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 1807. Liquidazione contributo nelle spese di viaggio e soggiorno per cure in forma diretta all'estero e per cure in forma indiretta in Italia di € 529,99.

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 12 DIC. 2011 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 con determinazione dirigenziale n. **1807** del 14/10/2011 è stata liquidata la somma di € **460,77** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, ad assistiti residenti nel territorio di questa Azienda;

CONSIDERATO che le pratiche liquidate con la suddetta determina sono state istruite dall'Ufficio competente presso il Distretto di Ragusa;

ATTESO che lo stesso ufficio, con nota prot. n. **495** del 31/10/2011, ha comunicato che l'importo da liquidare va rettificato in € **529,99** (anziché € **460,77**);

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la determinazione n. **1807/2011** limitatamente all'importo da liquidare, che è di € **529,99** e imputare la spesa sul conto di costo n. **50201130601**;

DETERMINA

- Rettificare la determinazione dirigenziale n. **1807** del 14/10/2011, limitatamente all'importo complessivo da liquidare, che è di € **529,99** (anziché € **460,77**);
- Imputare la somma di € **529,99** sul conto di costo n. **50201130601**;
- Liquidare la somma di € **529,99** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- 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 **529,99** è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo D22202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Salvatore Iurato

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