

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  
18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

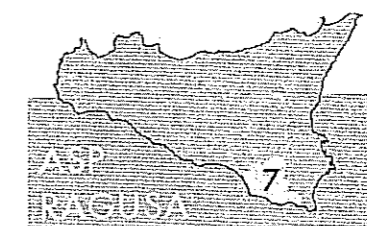
*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

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. 2014 DEL 12 DIC. 2011

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.

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	
