
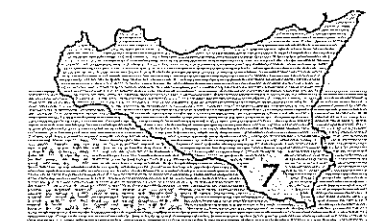


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

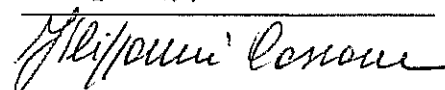


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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 22 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativi del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 635 DEL 16 APR. 2012

OGGETTO: Legge n.115 del 16/03/87. Liquidazione di € 93,96 per rimborso spese prodotti dietetici e protesici.

Il 16 APR. 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° 6 del 04/10/2011 emessa dalla "Celiachia Center" di Caltanissetta relativa al rimborso spese per la fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare ammonta ad € 93,96;

CONSIDERATO che la fornitura è relativa al 2011 e che in tale periodo l'assistito non ha 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 Ragusa**;

PRESO ATTO, altresì, che la fattura è relativa a prestazioni effettuate nel 2011 e che la somma di € 93,96 va imputata sul conto di costo n. 50201130602;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 93,96 sul conto di costo n. 50201130602;
- Liquidare la somma di € 93,96 emessa dalla "Celiachia Center" di Caltanissetta quale pagamento della fattura n° 6 del 04/10/2011 relativa alla fornitura di presidi sanitari nei confronti di un assistito residente nel territorio di questa Azienda;
- Prendere atto che la suddetta somma di € 93,96 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo D2 2202).

GC/elc.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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