



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1430 DEL - 6 SET. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo anagrafico della Provincia di Ragusa per 15 gg. consecutivi.

T. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippo Cascone

Filippo Cascone

OGGETTO: LR 202/79 e 3/91. Liquidazione contributo nelle spese di viaggio in forma diretta all'estero e per cure in forma indiretta in Italia
€ 616,91

conforme
atti

IL SEGRETARIO

www.alboonline.it 11/09/11

le condizioni economiche della famiglia con assistenza non consentano di poter
spese, è autorizzato a concedere un contributo forfettario non eccedente il 60%
per viaggio e soggiorno, effettivamente sostenuta e documentata;

O che l'art. 3 della LR n.3/91 domanda alle UU.SS.LL. le competenze relative
addebito contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno per prestazioni
territorio nazionale o all'estero, in relazione alle condizioni economiche della

il DA n. 92647 del 20/05/91 fissa i parametri dei contributi da corrispondere agli
al reddito posseduto;

che con la circolare n. 596 del 23/05/91, l'Assessorato Sanità ha diramato le
per la liquidazione dei benefici economici previsti per cure all'estero, nonché
ghi di cura altamente specializzati, ubicati fuori dal Territorio Regionale;

O che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** ha instruito le istanze
tributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno da assistiti residenti nel
zienda, i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto
arte integrante;

TO che le suddette istanze sono state istruite sulla scorta delle autorizzazioni
missione Regionale, e che le stesse sono state firmate ed autorizzate alla
onsabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**;

O che la somma da liquidare ammonta a **€ 616,91**;

che le istanze sono relative all'anno **2011**;

i dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 616,91** e imputare la spesa
01130601;

DETERMINA

esa di **€ 616,91** sul conto di costo 50201130601;

somma di **€ 616,91** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e
i assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa
e;

o unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai sensi della circolare
Assessorato alla Sanità, viene trasmesso al Collegio Sindacale per il visto di

onómico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio

IL RESPONSABILE DEL F
(Giorgio Can

IL DIRIGENTE AM
Avv. Salvatore

IL DIRIGENTE AM
Avv. Salvatore

Data	Importo	Autorizzato	Esercizio
			Ordin
Visto: Il Direttore Economico Finanziario			