



Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con la L.R. 202 del 13/08/79 l'Assessorato Regionale per la Sanità, nei casi di ricorso a cure presso centri convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero, allorché le condizioni economiche della famiglia dell'assistito non consentano di poter affrontare le relative spese, è autorizzato a concedere un contributo forfettario non eccedente il 60% della spesa globale per viaggio e soggiorno, effettivamente sostenuta e documentata;

ATTESO che l'art. 3 della L.R. n.3/91 demanda alle **U.S.S.L.** le competenze relative all'erogazione del suddetto contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno per prestazioni sanitarie fruite in territorio nazionale o estero, in relazione alle condizioni economiche della famiglia;

CONSIDERATO che il D.A. n. 92647 del 20/05/91 fissa i parametri dei contributi da corrispondere agli Assistiti, in relazione al reddito posseduto;

RILEVATO che con la circolare n. 596 del 23/05/91 l'Assessorato Sanità ha diramato le istruzioni operative per la liquidazione dei benefici economici previsti per cure all'estero nonché presso ospedali e luoghi di cura altamente specializzati, ubicati fuori del territorio regionale;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha istruito la pratica di erogazione del suddetto contributo spettante ad assistita residente nel territorio di questa Azienda il cui nominativo è indicato nell'elenco che si allega al presente atto e ne fa parte integrante;

PRESO ATTO dell'autorizzazione sanitaria di competenza rilasciata dalla Commissione Sanitaria all'assistita in argomento di cui alla presente determinazione;

ATTESO che la somma da liquidare ammonta a complessivi **€ 266,30 competenza 2022**;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di **€ 266,30** imputabile sul conto di costo n. **50201140603**;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare la somma complessiva di **€ 266,30** a titolo di contributo forfettario per spese viaggio e soggiorno, all'assistita indicata nell'elenco che si allega al presente atto e ne fa parte integrante con l'autorizzazione n. **5/4** di cui al conto di costo **50201140603 (centro di costo AT01110401)**;
- Provvedere agli adempimenti di competenza da parte del Servizio Economico Finanziario;
- Prendere atto che la documentazione originale sarà conservata presso l'Ufficio competente per la durata prevista dalle vigenti norme di contabilità pubblica.