

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. 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 21 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
TERRITORIO E SERVIZIO AFFARI GENERALI*

N. 609 DEL 15 APR. 2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 652 del 31/12/2012 emessa dal "Centro Torinese di Solidarietà" per interventi terapeutici in regime residenziale a favore degli utenti ospiti presso la stessa struttura, di €. 2.356,10.

Il 15 APR. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che con delibera di questa Azienda n.772 del 07 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 150.000,00 per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno 2012 dei soggetti tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche convenzionate, imputandola al conto di costo 502011108 denominato "Assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti da privato (intra ed extra regione);

PREMESSO che con dispositivi di questo Dipartimento di Salute Mentale è stato inserito il soggetto B.G. presso il "Centro Torinese di Solidarietà" con sede operativa a Torino;

RILEVATO che la suddetta sede operativa è convenzionata con l'ASP competente per territorio, in conformità allo schema tipo approvato con D.M. Sanità del 19.12.1993 e successive integrazioni, giusta delibera dell'Azienda USL di Torino (Accr.Reg.Piemonte n.96-13036 del 30/12/2009);

CONSIDERATO che, ai sensi della nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità prot. n.2N21/001279 e n. 1N11/712/64, D3 del 11.11.1995 la competenza per il pagamento delle rette presso le strutture convenzionate ubicate fuori dalla Sicilia, è dell'Azienda di residenza del soggetto;

ACCERTATO che la retta prevista dalla suddetta convenzione è di €. 73,08 + 4% IVA, onnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza del soggetto nella struttura;

VISTA la fattura n. 652 di €. 2.356,10, emessa dal "Centro Torinese di Solidarietà" quale corrispettivo delle prestazioni terapeutiche-riabilitative fruite nel mese di Dicembre 2012 da utente di questa ASP;

PRESO atto che quanto riportato nelle fatture trova puntuale riscontro nelle attestazioni del Responsabile del SERT di competenza che ne attesta la fruizione delle prestazioni terapeutico-riabilitative di ciascun paziente;

PRESO atto, inoltre, che la superiore spesa va allocata nel centro di costo AT01040401 - SERT di Vittoria;

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate

1. Liquidare e pagare al "Centro Torinese di Solidarietà" con sede legale a Torino in via Saccarelli n.10 l'importo complessivo di €. 2.356,10.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

Data _____		Esercizio 2012	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			