

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)

[Handwritten signature]

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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 4 AGO. 2013

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1178 DEL 30 LUG. 2013

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cagliotta~~
[Handwritten signature]

OGGETTO: Legge 118. Assistenza sanitaria specifica riabilitativa ex art. 26 legge 833/78. Liquidazione all'ente "Psicogest srl" per la struttura sanitaria "Comunità Villa Maura" della fattura n. 23 del 10/06/2013 della somma di € 3.536,40.

Il 30 LUG. 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 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

ATTESO che l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del SSN, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle UUSLL attraverso i propri servizi e, qualora le stesse non siano in grado di provvedervi direttamente vi provvedono mediante convenzioni stipulate, in conformità allo schema tipo approvato dal Ministero della Sanità, con Istituti della regione in cui abita l'assistito o anche di altre regioni;

RILEVATO che con la circolare n. 100/SCPS/4.344 del 28/01/97 il Ministero della Sanità ha definito le prestazioni da sottoporre alla compensazione interregionale della mobilità sanitaria, tra le quali non rientrano le prestazioni erogate nelle strutture di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/78;

PRESO ATTO che con la circolare n. 2N21/1563 del 10/05/97, l'Assessorato Regionale alla Sanità ha disposto che ogni singola struttura fuori regione che eroga prestazioni di riabilitazione a cittadini residenti in Sicilia, fatturi direttamente alle Aziende USL di residenza;

VISTA la fattura n. **23** del **10/06/2013** di **€ 3.536,40** trasmessa dall'ente "Psicogest srl" per la struttura sanitaria "Comunità Villa Maura" relativa a ricoveri effettuati nel mese di **Maggio e Giugno 2013**;

PRESO ATTO che la "Comunità Villa Maura" è stata accreditata dalla Regione Lombardia per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative (deliberazione n. VI/46093 del 08/11/99);

PRESO ATTO, altresì, che con decreto della giunta Regionale Lombardia n. 6/37597 del 24/07/98, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 07/08/98, sono state aggiornate le tariffe da corrispondere ai centri privati di riabilitazione;

RILEVATO che la suddetta fattura è relativa a prestazioni di assistenza riabilitativa effettuate nei confronti di un assistito residente presso l'ASP di Ragusa, è stata firmata ed autorizzata alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il distretto di **Ragusa**;

PRESO ATTO che le fatture sono relative a prestazioni effettuate nel **2013**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 3.536,40** e imputare la spesa sul conto di costo **50201040301** denominato "Assistenza Riabilitativa in Istituto";

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 3.536,40** sul conto di costo 50201040301 denominato "Assistenza Riabilitativa in Istituto";
- Liquidare la somma di **€ 3.536,40** all'ente "Psicogest srl" per la struttura sanitaria "Comunità Villa Maura" Via Bolzano n. 5, Pavia, quale pagamento della fattura n. **23** del **10/06/2013**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 3.536,40** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)

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

STOS 004 A