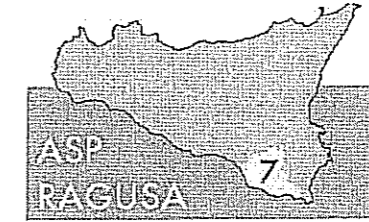


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

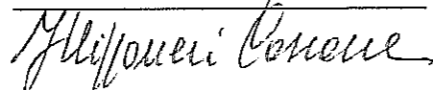


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**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  
15 DIC. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



\*\*\*\*\*

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 1871 DEL 9 DIC. 2013

OGGETTO: LR. 3/91. Liquidazione contributo nelle spese di viaggio e soggiorno per cure in forma diretta  
all'estero e per cure in forma indiretta in Italia. Spesa complessiva di € 1.149,47.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 9 DIC. 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:

PREMESSO che con la legge n.202 del 13.08.79 l'Assessorato Regionale per la Sanità, nei casi di ricorso a luoghi di cura convenzionati e non, 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;

PRESO ATTO che l'art.3 della LR n.3/91 demanda alle UU.SS.LL. le competenze relative all'erogazione del suddetto contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno per prestazioni sanitarie fruite in territorio nazionale o all'estero, in relazione alle condizioni economiche della famiglia;

ATTESO che il DA 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 dal Territorio Regionale;

PRESO ATTO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Modica** ha istruito le istanze presentate per il contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno da assistiti residenti nel territorio di questa Azienda, i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;

CONSIDERATO che le suddette istanze sono state istruite sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione Regionale, e che le stesse sono state firmate ed autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Modica**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta a € 1.149,47;

RILEVATO che le istanze sono relative all'anno 2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.149,47 e imputare la spesa sul conto di costo n. 50201130601;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.149,47 sul conto di costo n. 50201130601;
- Liquidare la somma di € 1.149,47 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Il presente atto unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai sensi della circolare n.596/91 dell'Assessorato alla Sanità, viene trasmesso al Collegio Sindacale per il visto di competenza;
- Il Settore Economico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio Sindacale;
- La Documentazione originale, vistata dal Collegio Sindacale, dovrà essere conservata dall'Ufficio competente per la durata prevista dalle vigenti norme di contabilità pubblica;
- Prendere atto che la somma di € 1.149,47 è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

GC/elc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Carrata)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i> .....		..... <i>[Signature]</i> .....	

DFP 0075