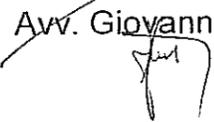


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. Giovanni Tolomeo  


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 31 AGO. 2014

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA  
TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 951 DEL 26 AGO. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  


OGGETTO: LR 202/79 e 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  
€ 936,02.

\*\*\*\*\*

Il 26 AGO. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto  
Area Territoriale 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 _____
---	------------------------

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 **Ragusa** 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 **Ragusa**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta a **€ 936,02**;

RILEVATO che le istanze sono relative all'anno **2014**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 936,02** e imputare la spesa sul conto di costo **50201140603**;

#### DETERMINA

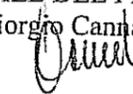
- Imputare la spesa di **€ 936,02** sul conto di costo **50201140603**;
- Liquidare la somma di **€ 936,02** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Il presente atto 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;

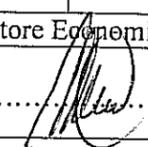
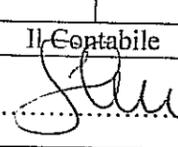
- Prendere atto che la somma di **€ 936,02** è relativa al Distretto di **Ragusa** (centro di costo **AT01110499**).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giorgio Cannata)



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

DFP / NO RUF  
30