
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

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 giorni consecutivi,
dal 22 GEN. 2012

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

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 131 DEL 19 GEN. 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1839/11 del 30.11.2011 emessa dalla Saman Servizi Cooperativa Sociale con sede legale Milano per interventi terapeutici in regime residenziale a favore degli utenti ospiti presso la stessa struttura, di €. 3.259,50.

Il 19 GEN. 2012, il Direttore della cessata Direzione Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. 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 è stata impegnata la somma complessiva di €. 200.000,00 per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno 2011 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 dispositivo n°0026748 del 23.09.2011 di questa Azienda il sig. I.L. è stato inserito presso la "Comunità SAMAN – Villa Cilla" con sede operativa a Sant'Alberto (RAVENNA);

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 19.02.1993 e successive integrazioni, giusta delibera dell'ASL di Ravenna Accred.Reg.Emilia Romagna n.618 del 14/10/2009;

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 €. 108,65, onnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza del soggetto nella struttura;

VISTA la fattura n. 1839/11 del 30.11.2011 di €. 3.259,50, emessa dalla "Saman Servizi Cooperativa Sociale" quale corrispettivo delle prestazioni terapeutiche-riabilitative fruite nel mese di Novembre 2011 da utente di questa ASP;

PRESO atto che quanto riportato nella fattura trova puntuale riscontro nell'attestazione del Responsabile del SERT di competenza che ne attesta la fruizione delle prestazioni terapeutico-riabilitative;

PRESO atto, inoltre, che la superiore spesa va allocata nel centro di costo D22309 – U.O. SERT di Modica;

ATTESO di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

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

1. Liquidare e pagare alla "Saman Servizi Cooperativa Sociale" con sede legale a Milano in via Bolzano n.26 l'importo complessivo di €. 3.259,50.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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