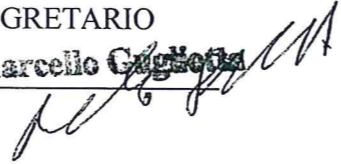


**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal - 3 DIC. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliola



Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

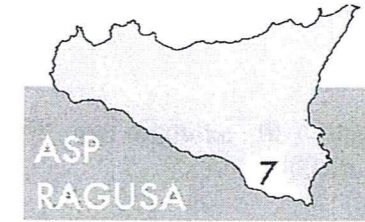
▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 925 del 27 NOV. 2017**

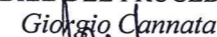
**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**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 € 3.400,03.


L'ESTENSORE  
*Giorgia Cannata*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Giorgia Cannata*



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
*Avv. Giovanni Tolomeo*



Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 22 NOV. 2017

VISTO CONTABILE

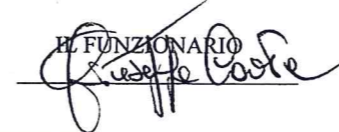
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 72/4 del 21/10/2017  G.E.  C.P.  F d. Vinc.  S.Pass.

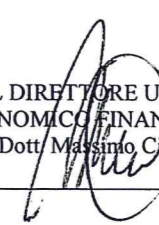
Denominazione СОЗОНОВОУ АЗРА АСС. SANITARIA

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO



IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)



**27 NOV. 2017**

Il \_\_\_\_\_ il Direttore della U.O.C. Affari Generali in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2281 del 21/09/2017

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

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 € **3.400,03**;

RILEVATO che le istanze sono relative all'anno 2017;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € **3.400,03** e imputare la spesa sul conto di costo n. **50201140603**;

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € **3.400,03** sul conto di costo n. **50201140603**;
- Liquidare la somma di € **3.400,03** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto 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 € **3.400,03** è relativa al **Distretto di Modica** (centro di costo AT01120499).

DETERMINA SPQ