

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 08 DIC 2019

IL SEGRETARIO

Dott. Emanuele Marcello Dieli

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. 1554 del 05 DIC. 2019

DIREZIONE: DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA

OGGETTO: LL.RR. 202/79 e 3/91. Liquidazione € 2.412,70 a titolo di contributo nelle spese di viaggio e soggiorno per cure fruite in luoghi di cura ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia e all'estero.

L'ESTENSORE
Dott.ssa Lucia Cuciti

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
SANITARIO DI RAGUSA
Dott. Giovanni Ragusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa

IL DIRETTORE AMM. DEL DISTRETTO
OSPEDALI E TERRITORIO DI RAGUSA
Dott.ssa Gabriella Merlino

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 05 DIC. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 186/2 del 2019 ☒ C.P. ☐ F d.Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione 50201140603 - Rimborsa agli assistiti

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

per IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 05 DIC. 2019, il Direttore Amministrativo della U.O.C. Distretto Ospedaliero e Territoriale di Ragusa, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n.2017 del 02/08/2019

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 L.R. 202 del 13/08/79 l'Assessorato Regionale per la Sanità, nei casi di ricorso a cure presso centri convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero, allorchè 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;

ATTESO che l'art. 3 della L.R. 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 estero, in relazione alle condizioni economiche della famiglia;

CONSIDERATO che il D.A. 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 del territorio regionale;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha istruito le pratiche di erogazione del suddetto contributo relative ad assistiti residenti del 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 pratiche sono state autorizzate dalla competente Commissione Sanitaria Regionale e che le stesse sono state autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio Assistenza integrativa e protesica del **Distretto di Ragusa**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta ad € 2.412,70;

PRESO ATTO che le pratiche sono relative all'anno 2019;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2412,70 e che la spesa va imputata sul conto di costo n. **50201140603**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 2.412,70 sul conto di costo **50201140603**;
- Liquidare la somma complessiva di € 2412,70 a titolo di contributo forfettario per spese viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione probatoria di spesa, al Collegio Sindacale ai sensi della circolare n. 596/91 dell'Assessorato alla Sanità, 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 € **2.412,70** è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110401)