

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 _____

IL SEGRETARIO

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. 118 del 23 FEB. 2022

DIREZIONE: DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA

OGGETTO: LL.RR. 202/79 e 3/91. Liquidazione di € 2.092,32 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lucia Cuciti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO
OSPEDALIERO E TERRITORIALE DI RAGUSA

Dott.ssa Gabriella Merlino

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 23 FEB. 2022

Autorizzazione di Budget

n. 5 sub 4 anno 2022

Autorizzazione con Fondi Vincolati

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione sul Piano degli Investimenti

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione su Fondi rischi/oneri

n. _____ sub _____ anno _____

Altro _____

n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 23 FEB 2022, 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, adotta il presente provvedimento

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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

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 relativo ad assistiti residenti del territorio di questa Azienda i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto e ne fa parte integrante;

PRESO ATTO delle autorizzazioni sanitarie di competenza rilasciate dalla Commissione Sanitaria agli assistiti in argomento di cui alla presente determinazione;

ATTESO che la somma da liquidare ammonta a complessivi € **2.092,32 competenza 2022**;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € **2.092,32** imputabile sul conto di costo n. **50201140603**;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare la somma complessiva di € **2.092,32** a titolo di contributo forfettario per spese viaggio e soggiorno, all'assistito indicato nell'elenco che si allega al presente atto e ne fa parte integrante con l'autorizzazione n. **5/4** di cui al conto di costo **50201140603 (centro di costo AT01110401)**;
- Provvedere agli adempimenti di competenza da parte del Servizio Economico Finanziario;
- Prendere atto che la documentazione originale sarà conservata presso l'Ufficio competente per la durata prevista dalle vigenti norme di contabilità pubblica.