

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

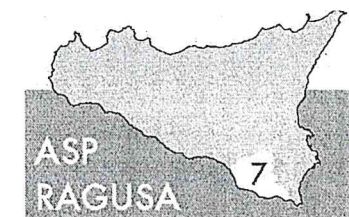
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 436 del 4 MAR. 2022

DIREZIONE: DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA

OGGETTO: LL.RR. 202/79 e 3/91. Liquidazione di € 1.134,87 a titolo di contributo nelle spese di viaggio e soggiorno per cure fruita 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 _____

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 4 MAR. 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 € **1.134,87 competenza 2022**;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € **1.134,87** 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 € **1.134,87** 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.