

PREMESSO che l'art.2 della L.R. n.40/84 prevede, fra l'altro, che ai fini del trattamento di emodialisi o di dialisi peritoneale presso strutture pubbliche o private le UU.SS.LL. di appartenenza devono assicurare con i propri mezzi il trasporto dei soggetti interessati e che, in mancanza di tale servizio o di mezzi delle associazioni di volontariato convenzionate, resta fermo ed impregiudicato il rimborso di tale spesa nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro;

CONSIDERATO che occorre procedere ai rimborsi delle spese di viaggio con riferimento alle disposizioni ed ai chiarimenti contenuti nella circolare assessoriale n.410 del 13.01.1988 avente per oggetto "Servizio di trasporto degli emodializzati", il quale integra le precedenti circolari esplicative della materia e prevede, in particolare, di dare ampia possibilità all'emodializzato di scelta del servizio (art.21 L.R. n.2 del 03.01.85) e quindi la facoltà di avvalersi del proprio mezzo per raggiungere il centro erogativo ubicato anche nella cinta urbana o in altro Comune della stessa Azienda USL o in altra Azienda USL e ciò laddove sia nelle condizioni di farlo;

TENUTO CONTO, altresì, che la stessa circolare assessoriale n.410 del 13.01.1988, ribadisce la disposizione che, per l'uso del mezzo proprio da parte dell'emodializzato non è previsto il rimborso del doppio viaggio di andata e ritorno secondo le tariffe previste dall'art.2 della L.R. n.40/84;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha istruito le istanze presentate, a titolo di rimborso spese per trasporto dializzati, da utenti 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, la cui regolarità è stata accertata dall'ufficio competente, sono state firmate ed autorizzate per la liquidazione dal Responsabile dell'ufficio stesso;

PRESO ATTO che l'importo da liquidare è di € 123,12;

PRESO ATTO, altresì, che le pratiche sono relative al 2012 e che la spesa di € 123,12 va imputata sul conto di costo n. 50201130602;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 123,12 sul conto di costo n. 50201130602;
- Liquidare la somma di € 123,12 a titolo di rimborso spese per trasporto dializzati, agli utenti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo 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 € 123,12 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo 2202).

GC/elc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canhata)

Canhata

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato
Iurato

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>M</i>		<i>SP</i>	