

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 267 DEL 17 SET. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 23 SET. 2012

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

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 € 1.792,25 .

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 17 SET. 2012 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

DEF 3131/12

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 Ragusa** ha istruito l'istanza presentata 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 la suddetta istanza è stata istruita sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione Regionale, e che la stessa è stata firmata ed autorizzata alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta a € 1.792,25 ;

RILEVATO che le istanze sono relative all'anno 2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.792,25 e imputare la spesa sul conto di costo n. 50201130601;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.792,25 sul conto di costo n. 50201130601;
- Liquidare la somma di € 1.792,25 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, all'assistito indicato 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 € 1.792,25 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo D2 2202).

GC/elc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canfata)

Giorgio Canfata

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

50201130601

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

50201130601