
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

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 giorni consecutivi,
dal 30 SET. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 356 DEL 26 SET. 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. 756/12 del 31.05.2012 e 917/12 del 30.06.2012 emesse dalla Saman Servizi Cooperativa Sociale con sede legale Milano per interventi terapeutici in regime residenziale a favore degli utenti ospiti presso la stessa struttura, per un totale di €. 3.220,80.

Il 26 SET. 2012, il Direttore della cessata Direzione Affari Generali Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che con delibera di questa Azienda n.772 del 07 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 150.000,00 per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno 2012 dei soggetti tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche convenzionate, imputandola al conto di costo 502011108 denominato "Assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti da privato (intra ed extra regione);

PREMESSO che con dispositivo di questa Azienda il sig. B.A. è stato inserito presso la "Comunità SAMAN Servizi Cooperativa Sociale" con sede operativa a Gioioso (PV),;

RILEVATO che la suddetta sede operativa è convenzionata con l'ASP competente per territorio, in conformità allo schema tipo approvato con D.M. Sanità del 19.02.1993 e successive integrazioni, giusta delibera dell'ASL di Ravenna Accred.Reg.Emilia Romagna n.618 del 14/10/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi della nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità prot. n.2N21/001279 e n. 1N11/712/64, D3 del 11.11.1995 la competenza per il pagamento delle rette presso le strutture convenzionate ubicate fuori dalla Sicilia, è dell'Azienda di residenza del soggetto;

ACCERTATO che la retta prevista dalla suddetta convenzione è di €. 52,80 , omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza del soggetto nella struttura, e di €.13,48 in caso di permesso;

VISTE le fatture nn. 756/12 del 31.05.2012 €. 1.636,80 e 917/12 del 30.06.2012 di €. 1.584,00, emesse dalla "Saman Servizi Cooperativa Sociale" quale corrispettivo delle prestazioni terapeutico-riabilitative fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2012 da utente di questa ASP;

PRESO atto che quanto riportato nella fattura trova puntuale riscontro nell' attestazione del Responsabile del SERT di competenza che ne attesta la fruizione delle prestazioni terapeutico-riabilitative;

PRESO atto, inoltre, che la superiore spesa va allocata nel centro di costo D22409 – U.O. SERT di Vittoria;

ATTESO di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate

1. Liquidare e pagare alla "Saman Servizi Cooperativa Sociale" con sede legale a Milano in via Bolzano n.26 l'importo complessivo di €. 3.220,80.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	