



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art.
L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo
sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi,
2012

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. **612** DEL **7 NOV. 2012**
7 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

OGGETTO: LR 202/79 e 3/91. Liquidazione contributo nelle spese di viaggio
in forma diretta all'estero e per cure in forma indiretta in Italia
€ 2.713,12.

informe
tti

IL SEGRETARIO

ese, è autorizzato a concedere un contributo forfettario non eccedente il 60% viaggio e soggiorno, effettivamente sostenuta e documentata;

che l'art.3 della LR n.3/91 demanda alle UU.SS.LL. le competenze relative fetto contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno per prestazioni torio nazionale o all'estero, in relazione alle condizioni economiche della

DA n. 92647 del 20/05/91 fissa i parametri dei contributi da corrispondere agli reddito posseduto;

e con la circolare n. 596 del 23/05/91, l'Assessorato Sanità ha diramato le r la liquidazione dei benefici economici previsti per cure all'estero, nonché i di cura altamente specializzati, ubicati fuori dal Territorio Regionale;

che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa** ha istruito le istanze buto forfettario per spese di viaggio e soggiorno da assistiti residenti nel enda, i cui nominativi sono indicati nell'elenco che si allega al presente atto e integrante;

O che le suddette istanze sono state istruite sulla scorta delle autorizzazioni issione Regionale, e che le stesse sono state firmate ed autorizzate alla isabile dell'Ufficio competente presso il Distretto di **Ragusa**;

che la somma da liquidare ammonta a **€ 2.717,12**;

e le istanze sono relative all'anno **2012**;

dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 2.717,12** e imputare la , 50201130601;

DETERMINA

sa di **€ 2.717,12** sul conto di costo 50201130601;

mma di **€ 2.717,12** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa ;

unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai sensi della circolare ssessorato alla Sanità, viene trasmesso al Collegio Sindacale per il visto di

conomico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore
IL RESPONSABILE DEL PRO
(Giorgio Cannata)

IL RESPONSABILE DEL PRO
(Giorgio Cannata)

Data 30/10/2012	Esercizio 2012
Importo	Autorizzato
Visto: Il Direttore Economico Finanziario	
.....

DFP 3961/2012