



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 1431 DEL - 6 SET. 20

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

Filipponei 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
€ 5.746,35

conforme
atti

IL SEGRETARIO

www.alboonline.it 7/09/17

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

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

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

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

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

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

o che la somma da liquidare ammonta a **€ 5.746.35**;

he le istanze sono relative all'anno **2011**;

i dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 5.746.35** e imputare la
to 50201130601;

DETERMINA

esa di **€ 5.746.35** sul conto di costo 50201130601;

omma di **€ 5.746.35** a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e
i assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa
e;

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

onomico Finanziario provvederà al pagamento dopo il visto del Collegio

IL RESPONSABILE DEL P
(Giorgio Canh

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Data	Esercizio
Importo	Ordin
Autorizzato	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario	
.....