
IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

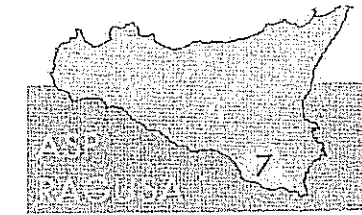
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30,
viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 25 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri 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. 2100 DEL 21 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n. 1199/11 del 31.07.2011, n. 1355/11 del 31.08.2011, n. 1510/11 del 30.09.2011 e n. 1675/11 del 31.10.2011 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, di €. 6.943,23.

Il 21 DIC. 2011, 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 è stata impegnata la somma complessiva di €. 200.000,00 per il pagamento delle rette di soggiorno riferite all'anno 2011 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 – Villa Cilla" con sede operativa a Sant'Alberto (RAVENNA);

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.009248 del 04/08/2008;

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 €.67,41, onnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza del soggetto nella struttura;

VISTE le fatture n. 1199/11 del 31.07.2011, n. 1355/11 del 31.08.2011, n. 1510/11 del 30.09.2011 e n. 1675/11 del 31.10.2011, emesse dalla "Saman Servizi Cooperativa Sociale" quale corrispettivo delle prestazioni terapeutiche-riabilitative fruite nei mesi da Luglio a Ottobre 2011 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

DETERMINA

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 €. 6.943,23.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Dr. Giuseppe Rizza

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