


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
R A G U S A

**DETERMINAZIONE**

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  
**14 AGO. 2016**

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Cusani~~ 

\*\*\*\*\*

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
*Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni*

N. 217 DEL 8 AGO. 2016

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 € 1.169,23.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 8 AGO. 2016, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione:

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 Vittoria** 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 Vittoria**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta a € 1.169,23;

PRESO ATTO altresì che trattasi di pratiche relative al 2016 e che la spesa di € 1.169,23 va imputata sul conto di costo n. **50201140603**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 1.169,23 sul conto di costo n. **50201140603**;
  - Liquidare la somma di € 1.169,23 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno, all'assistito indicato nell'elenco che si allega al presente atto 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 € 1.169,23 è relativa al **Distretto di Vittoria** (centro di costo AT01130499).
- GC/elc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Canhata)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Responsabile Affari Generali  
Avv. Salvatore Iurato



Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7313		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	



NUMROF 479

2016 0801 41

Attestato di deposito

2016 0801 41