

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 16 GIU. 2019

IL SEGRETARIO

Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1158 del 11 GIU. 2019

DIREZIONE: DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA

OGGETTO: LL.RR. 202/79 e 3/91. Liquidazione € 2.442,76 a titolo di contributo nelle spese di viaggio e soggiorno per cure fruite in luoghi di cura ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia e all'estero.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lucia Cuciti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Cerrano

IL DIRETTORE AMM. DEL DISTRETTO
OSPEDALI E TERRITORIO DI RAGUSA
Dott.ssa Gabriella Merlino

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA
Dott. Giovanni Ragusa

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 10 GIU. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 18612 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 5020460603 "RIMB ASS CR 3/PI"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il 11 GIU. 2019, il Direttore della U.O.C. Distretto Sanitario di Ragusa in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2395 del 21/12/2018.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con la L.R. 202 del 13/08/79 l'Assessorato Regionale per la Sanità, nei casi di ricorso a cure presso centri convenzionati 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;

ATTESO che l'art. 3 della L.R. 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 estero, in relazione alle condizioni economiche della famiglia;

CONSIDERATO che il D.A. 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 del territorio regionale;

ATTESO che l'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa** ha istruito le pratiche di erogazione del suddetto contributo relative ad assistiti residenti del 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 le suddette pratiche sono state autorizzate dalla competente Commissione Sanitaria Regionale e che le stesse sono state autorizzate alla liquidazione dal Responsabile dell'Ufficio competente presso il **Distretto di Ragusa**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta ad € 2.442,76;

PRESO ATTO che le pratiche sono relative all'anno 2019;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.442,76 e che la spesa va imputata sul conto di costo n. **50201140603**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 2.442,76 sul conto di costo **50201140603**;
- Liquidare la somma complessiva di € 2.442,76 a titolo di contributo forfettario per spese viaggio e soggiorno, agli assistiti indicati nell'elenco che si allega al presente atto deliberativo e ne fa parte integrante;
- Trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione probatoria di spesa, al Collegio Sindacale ai sensi della circolare n. 596/91 dell'Assessorato alla Sanità, 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 € 2.442,76 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110401)