

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 _____

IL SEGRETARIO

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

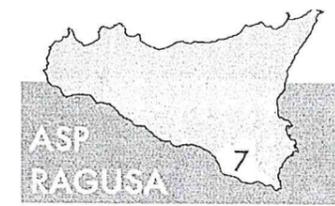
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ 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. 82 del 30 GEN. 2020

DIREZIONE: DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA

OGGETTO: LL.RR. 202/79 e 3/91. Liquidazione € 3.329,62 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 .

L'ESTENSORE

Dott.ssa Lucia Cugli

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
SANITARIO DI RAGUSA

Dott. Giovanni Ragusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Ferraro

IL DIRETTORE AMM. DEL DISTRETTO
OSPEDALI E TERRITORIO DI RAGUSA

Dott.ssa Gabriella Merlino

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 30 GEN. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 18612 del 2019 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 50201140603 "C.40"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Direttore U.O.C.
Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale

Dott. Massimo Cicero

Il 30 GEN. 2020, il Direttore Amministrativo della U.O.C. Distretto Ospedaliero e Territoriale di Ragusa, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n.2017 del 02/08/2019

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, allorchè 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 Assistenza integrativa e protesica del **Distretto di Ragusa**;

PRESO ATTO che la somma da liquidare ammonta ad € 3.329,623;

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

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 3.329,62 e che la spesa va imputata sul conto di costo n. **50201140603**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 3.329,62 sul conto di costo **50201140603**;
- Liquidare la somma complessiva di € 3.329,62 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 € 3.329,62 è relativa al **Distretto di Ragusa** (centro di costo AT01110401)