

**aaDETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO
N. 204/AV5 DEL 17/03/2015**

Oggetto: [Ratifica Liquidazione assistenza integrativa erogata a soggetti affetti da patologie oncologiche, sottoposti a trapianto e nefropatici. Mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015]

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. Di ratificare il pagamento della somma di Euro 142.616,83 come da documentazione allegata, per l'assistenza integrativa relativa ai mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015.
2. Di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento di cui al punto n. 1 sono registrati per Euro 68.399,53 sul c.e.n. 0508010303 ,ufficio autorizzativo AV5TERR, tetto di spesa n. 49 sub. 2 del bilancio esercizio 2014; e per Euro 74.217,30 sul c.e.n.0508010303 tetto di spesa n.37 sub 2 esercizio 2015.
3. di trasmettere copia del presente atto a:
 - Nucleo Controllo atti Area Vasta n. 5
 - U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell' Area Vasta n 5
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

**Il Dirigente U.O.C.
Direzione Amm.va Territoriale
(Dott.ssa Adriana Compieta)**

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

(Attestazione del Dirigente/Responsabile)

Come dichiarato nel documento istruttorio il costo di Euro 68.399,53 relativo al mese di Dicembre 2014, indicato nel presente atto, viene imputato all'autorizzazione AV5TERR, tetto di spesa n. 49 sub. n.2 c.e. 0508010303 del bilancio esercizio 2014 e il costo di Euro 74.217,30 relativo al mese di Gennaio 2015 viene imputato all'autorizzazione AV5TERR tetto di spesa 37 sub 2 c.e. 050800303.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr. Alessandro Ianiello

Il Direttore dell' U.O. Attività Economiche Finanziarie
Dr. Pietrino Maurizi

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DAT)

□ **Normativa di riferimento**

L.R. n. 13 del 20/06/2003, avente ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Viste le Determine ASUR n. 785/dg del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006 concernente il decentramento provvisorio delle funzioni amministrative aziendali;
L.R. n. 30/87 modificata dalla L.R. n. 52/94
L.R. n. 16/00
L.R. n. 15/84

□ **Motivazione:**

Le Leggi Regionali n. 30/87 modificata dalla L.R. n. 52/94, n. 16/00 e n. 15/84 prevedono l'erogazione di provvidenze economiche a favore di soggetti affetti, rispettivamente, da patologie oncologiche, soggetti sottoposti a trapianto e nefropatici.

In virtù di quanto disposto dalle suddette Leggi Regionali, nella misura ivi stabilita, la Zona Territoriale di residenza dei cittadini provvede al rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno ai soggetti che ne fanno richiesta.

Sulla base delle richieste pervenute nei mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 questa U.O. ha provveduto ad accertare la regolarità delle istanze, nonché la regolarità della documentazione allegata conformemente alle disposizioni regionali suindicate.

In base alle suddette richieste questa Zona Territoriale è tenuta al rimborso di complessivi Euro 142.616,83 come da prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

□ **L'onere pari ad Euro 68.399,53 relativo al mese di dicembre 2014 di cui alla presente determina, ha trovato capienza al conto economico 0508010303 autorizzazione n. 49 sub n. 2; si dichiara che il costo**

derivante dall'adozione del presente atto ha avuto quindi l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'AV 5 con determina ASUR/DG n. 275/13 e il costo pari ad Euro 74.217,30 relativo al mese di gennaio 2015, derivante dal presente atto è coerente con le disposizioni di cui alla DGR n 1440 del 22/12/2014.

- Esito dell'istruttoria:
Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. Di ratificare il pagamento della somma di Euro 142.616,83 come da documentazione allegata, per l'assistenza integrativa relativa ai mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015.
2. Di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento di cui al punto n. 1 sono registrati per Euro 68.399,53 sul c.e. n. 0508010303 , ufficio autorizzativo AV5TERR, tetto di spesa n. 49 sub. 2 del bilancio esercizio 2014; e per Euro 74.217,30 sul c.e.n. 0508010303 tetto di spesa n.37 sub 2 esercizio 2015.
3. di trasmettere copia del presente atto a:
 - Nucleo Controllo atti Area Vasta n. 5
 - U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell' Area Vasta n 5
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marina Tombesi

Il Responsabile della Fase Istruttoria
Sig.ra Fabrizia Stipa

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 5_ pagine di cui n. __2__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

ALBO PRETORIO

