

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO
N. 899/AV5 DEL 18/09/2015**

Oggetto: [Ratifica Liquidazione assistenza integrativa erogata a soggetti affetti da patologie oncologiche, sottoposti a trapianto e nefropatici. Mesi di Aprile e Maggio 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 115.625,55 come da documentazione allegata, per l'assistenza integrativa relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2015.
2. Di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento di cui al punto n. 1 sono registrati per Euro 115.625,55 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. DAT
Dr. Marco Canaletti**

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

(Attestazione del Dirigente/Responsabile)

Come dichiarato nel documento istruttorio il costo di Euro 115.625,55 relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2015, indicato nel presente atto, viene imputato all'autorizzazione AV5TERR, tetto di spesa n. 37 sub. n.2 c.e. 0508010303 del bilancio esercizio 2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr. Alessandro Ianiello

Il Direttore dell' U.O. Attività Economiche Finanziarie
Dr. Cesare Milani

- 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 Aprile e Maggio 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 115.625,55 come da prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

□ L'onere pari ad Euro 115.625,55 relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2015 di cui alla presente determina, ha trovato capienza al conto economico n. 0508010303 autorizzazione n. 37 sub n. 2; 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 115.625,55 come da documentazione allegata, per l'assistenza integrativa relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2015.
2. Di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento di cui al punto n. 1 sono registrati per Euro 115.625,55 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.

Distinte mese di Aprile Distretti di A.P. e Offida

C/N	COMUNE	IMPOR TO
A1	PIASCOLI PICENO	92,78
A2	PIASCOLI PICENO	561,20
B1	TI FOLIGNANO	2.181,47
C1	ASCOLI PICENO	1.563,40
C2	ASCOLI PICENO	619,50
C3	ASCOLI PICENO	1.441,84
C4	ASCOLI PICENO	146,80
C5	ASCOLI PICENO	89,60
C6	ROTELLA	235,24
C7	ROTELLA	703,80
D1	ASCOLI PICENO	214,80
D2	ASCOLI PICENO	333,20
D3	ASCOLI PICENO	561,00
D4	ASCOLI PICENO	1.532,10
E1	COMUNANZA	132,00
E2	ASCOLI PICENO	747,70
G1	FOLIGNANO	986,10
G2	ASCOLI PICENO	359,00
H1	FOLIGNANO	480,66
M1	FOLIGNANO	574,12
M2	ASCOLI PICENO	517,80
M3	ASCOLI PICENO	295,76
M4	ASCOLI PICENO	1.634,40
M5	ASCOLI PICENO	629,76
M6	ASCOLI PICENO	2.284,80
M7	ACQUASANTA T.	113,00
M8	ASCOLI PICENO	547,00
N1	ACQUASANTA T.	1.124,44
N2	ASCOLI PICENO	852,10
O1	ASCOLI PICENO	1.191,20
P1	SIMAL TIGNANO	3.045,32
P2	ASCOLI PICENO	1.457,50
P3	ASCOLI PICENO	915,00
P4	ASCOLI PICENO	2842,00
T1	ASCOLI PICENO	593,20
T2	CASTIGNANO	1.532,76
T3	VENAROTTA	917,50
V1	ROTELLA	781,90
	TOTALE	34831,75

C/N	COMUNE	IMPOR TO
C1	CASTEL DI LAMA	846,10
C2	OFFIDA	923,38
C3	APPIGNANO DEL T.	1063,17
C4	SPINETOLI	234,20
C5	CASTEL DI LAMA	2.593,25
C6	SPINETOLI	1.578,20
C7	CASTEL DI LAMA	624,70
C8	COLLI DEL T.	961,90
C9	COLLI DEL T.	451,10
H1	SPINETOLI	732,60
M1	SPINETOLI	619,50
M2	SPINETOLI	331,00
P1	CASTORANO	1.000,00
P2	SPINETOLI	1.526,00
S1	SPINETOLI	400,52
T1	CASTEL DI LAMA	2.713,00
	TOTALE	16.598,62

C/N	COMUNE	IMPOR TO
B1	ASCOLI PICENO	130,68
B2	ASCOLI PICENO	73,14
C1	ASCOLI PICENO	150,40
D1	MAL TIGNANO	324,48
D2	FOLIGNANO	488,10
G1	ASCOLI PICENO	336,70
G2	FOLIGNANO	336,00
M1	ASCOLI PICENO	811,80
M2	ASCOLI PICENO	62,40
M3	ACQUASANTA T.	928,00
N1	ASCOLI PICENO	425,00
P1	ASCOLI PICENO	519,10
R1	ASCOLI PICENO	31,68
R2	FORCE	257,40
S1	ASCOLI PICENO	81,84
T1	ARQUATA DEL T.	778,24
V1	ASCOLI PICENO	294,00
	TOTALE	6.028,96

C/N	COMUNE	IMPOR TO
A1	SPINETOLI	368,28
C1	OFFIDA	500,00
D1	COLLI DEL T.	810,40
P1	SPINETOLI	415,72
	TOTALE	2094,40

ALBO PRETORIO

