

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1089/AV2 DEL 28/08/2015**

Oggetto: : Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio e mantenimento ad assistiti residenti – Giugno 2015

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

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.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma di € 29.915,72 (ventinovemilanovecentoquindi/72) per il rimborso delle spese di viaggio e di mantenimento in favore di cittadini residenti, relativamente al mese di Giugno 2015, così come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
3. di dare atto che la spesa in oggetto fa carico al Conto 05.08.01.03.03 (rimborsi agli assistiti 2015) – prenotazione AV2 Altro N.109/0 – del Bilancio 2015 dove è stata regolarmente iscritta;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere all'U.O. Economico Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali, il presente atto unitamente all'elenco dei beneficiari;

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante dall'adozione del medesimo fa carico al Conto 05.08.01.03.03 – prenotazione AV2 Altro N.109/0 del Bilancio 2015.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy);

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV2 – FABRIANO

Norme e disposizioni di riferimento

- L.R. n. 15 del 27/06/84
- L.R. n. 30 del 18/06/87
- L.R. n. 16 del 18/06/93
- L.R. n. 65 del 17/11/97

La Regione Marche riconosce ai cittadini marchigiani, che sono affetti da particolari patologie, il rimborso delle spese di viaggio e di mantenimento presso le località sedi di luogo di cura.

Le Leggi Regionali che disciplinano l'erogazione di dette provvidenze sono le seguenti:

- Legge Regionale n. 15 del 27/06/84, così come modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 22/04/87 inerenti l'erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
- Legge Regionale n. 30 del 18/06/87 relativa al riconoscimento delle provvidenze a favore dei soggetti in trattamento radioterapico.
- Legge Regionale n. 16 del 18/06/93 concernente l'istituzione del servizio di oncematologia pediatrica nell'Ospedale dei Bambini Salesi di Ancona.
- Legge Regionale n. 65 del 17/11/97, modificata dalle Leggi Regionali n. 24 del 31/08/99 e n. 16 del 23/02/00 che regolamentano l'erogazione delle provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organo.

Questa Amministrazione ha preso atto delle richieste pervenute da cittadini residenti rivolte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per viaggi e mantenimento presso le relative località sedi di luogo di cura, ha verificato la sussistenza dei requisiti dei richiedenti e la conformità della documentazione prodotta dai medesimi ed ha provveduto alla quantificazione dei rimborsi da erogare come si evince dal prospetto riepilogativo allegato alla presente disposizione.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare la somma di € 29.915,72 (ventinovemilanovecentoquindi/72) per il rimborso delle spese di viaggio e di mantenimento in favore di cittadini residenti, relativamente al mese di Giugno 2015, così come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
3. di dare atto che la spesa in oggetto fa carico al Conto 05.08.01.03.03 (rimborsi agli assistiti 2015) – prenotazione AV2 Altro N.109/0 – del Bilancio 2015 dove è stata regolarmente iscritta;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere all'U.O. Economico Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali, il presente atto unitamente all'elenco dei beneficiari;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Anna Leporoni

Il Responsabile
S.C. DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA AV2
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Documentazione cartacea agli atti dell'Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy).

giu-15		
COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARI	IMPORTO
1	A.A.	1.672,35
9	B.C.	146,10
12	B.C.	220,85
24	C.M.	450,89
30	E.E.	490,00
31	F.C.	134,56
47	N.R.N.	236,53
53	P.W.	221,90
65	S.U.	41,66
74	Z.S.	1.104,29
83	Z.G.	128,24
86	D.M.F.	113,40
88	M.G.	106,05
92	T.F.	164,64
94	A.F.	1.290,70
95	P.D.	316,20
99	A.G.	754,80
108	M.C.	128,52
111	R.R.	34,10
200	N.G.	57,86
201	B.L.	97,30
202	C.P.	1.189,32
203	V.P.	588,12
204	M.A.	36,83
205	M.B.	1.366,65
208	C.F.	3.575,12
209	B.L.	131,42
211	V.F.	422,30
212	V.F.	414,44
213	G.L.	351,63
214	C.G.	353,50
215	I.A.	378,80
216	P.A.	408,90
217	L.C.V.	51,59
218	G.R.	49,00
219	B.G.	1.535,44
220	L.L.	990,76

222	P.F.	411,92
234	M.B.	340,84
235	G.A.	4.403,52
1/A	C.R.	90,39
31/A	R.C.	129,10
74/A	C.F.	35,87
94/A	G.G.	126,70
111/A	R.G.	34,10
212/A	O.P.	52,50
213/A	B.L.	17,57
216/A	M.P.	45,50
221/A	F.G.	4.459,09
234/A	O.A.	13,86
Totale Generale		29.915,72