

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF n. 2103 DEL 13 NOV. 2019

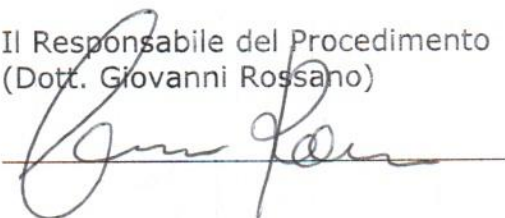
Oggetto: Rimborso spese viaggio a favore degli uremici in trattamento di dialisi domiciliare mesi di luglio, agosto e settembre 2019 – Area Sub Distrettuale di Crotone .

Il Direttore Generale FF Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro prot. n. 172689 del 03/05/2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

STRUTTURA PROPONENTE : Area Sub Distrettuale di Crotone

Il Responsabile A.S.D. propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Rossano)

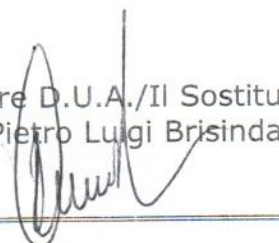


Il Il Responsabile A.S.D. Crotone
(Dott. Giovanni Rossano)



Visto del Direttore del D.U.A./Il Sostituto

Il Direttore D.U.A./Il Sostituto
(Dott. Pietro Luigi Brisinda)



PREMESSO che l'art. 3 della L. R. n. 36/86 prevede il contributo forfettario di € 51,65 trimestrali a favore dei pazienti affetti da uremia cronica in trattamento domiciliare, nonché il rimborso spese viaggi per i controlli;

VISTA la deliberazione della G. R. n. 4814 del 29-11-93, la quale conferma il rimborso per le prestazioni di dialisi domiciliare, come stabilito dall'art. 3 della citata L. R. 36/86;

VISTA la certificazione trasmessa dalla Divisione di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Crotone, relativa ai pazienti, residenti in questo Distretto, che effettuano la dialisi domiciliare;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo di € 688,66 alle persone affette da uremia in trattamento di dialisi domiciliare, a titolo di rimborso spese forfettarie, relative al periodo luglio, agosto e settembre 2019;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

-LIQUIDARE l'importo di € 688,66 a titolo rimborso spese forfettarie alle persone affette da uremia, in trattamento dialitico domiciliare, relativo al periodo luglio, agosto e settembre 2019;

CHE la spesa derivante dall'adozione della presente Delibera trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio economico corrente;

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore degli aventi diritto.

Di far gravare la spesa di € 688,66 sul conto n. 5 02 01 13 02, del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. CC2D1;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

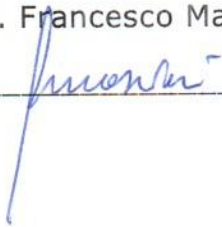
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

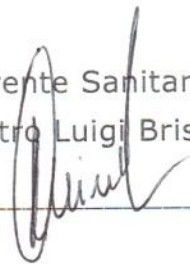
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

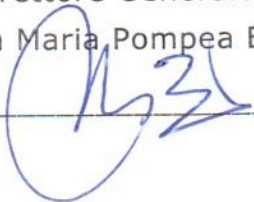
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale FF
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 NOV. 2019 con protocollo n.

165

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM. VO. PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano