

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: L.R. n. 25 del 21.11.96 e s.m.i. “Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto” Rimborsi per gli assistiti che hanno presentato o integrato Istanza in Novembre 2024. Spese 2024.

Distretto Socio- Sanitario n. 4 di Mesagne

Il Vicario Direttore del Distretto Socio – Sanitario, Dott. Dario FRANCAVILLA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità “Distretto Socio-Sanitario n. 4” - giusto atto di delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 2112 del 29/6/2000, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base della relazione del Dirigente Amministrativo Dott. Giuseppe SOLITO e dell’istruttoria del responsabile del procedimento, Dott.ssa Lucia Maria Rosaria PASTORE

Premesso che la L.R. n. 25 del 21.11.1996 e successive modifiche ed integrazioni ed il Protocollo d'intesa tra questa Azienda e la ATO Puglia ONLUS, sottoscritto in data 12.12.2007 disciplinano i rimborsi, per spese di viaggio e soggiorno, agli assistiti che si sottopongono ad interventi di trapianto e precisamente per esami preliminari, compresa la tipizzazione tissutale, per intervento di trapianto e controlli successivi, compresi quelli per le eventuali complicanze;

Vista la circolare prot. n. 3287 del 20.1.09 del Direttore Generale;

Attestato che tutti i documenti indicati nel presente atto sono agli atti dell'Ufficio;

Vista la circolare prot. n. 714 datata 5.1.2012, assunta al protocollo in data 10.1.2012 del Direttore Amministrativo, con cui si stabiliva di dover procedere con determinazione, anziché con deliberazione;

Viste le sottoindicate istanze per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, per l’effettuazione di prestazioni di cui ai punti a), b), c) e d) dell’art. 1 della L.R. n. 25/96 e s.m.e i.:

1. Istanza assunta al protocollo in data 6.11.2024 al n. 105293, dell’assistito S.A. n. il 24.4.1954; periodo delle spese Ottobre 2024; importo del rimborso € 1.047,00 ;
2. Istanza assunta al protocollo in data 5.11.2024 al n. 104841, dell’assistita G.R. n. il 23.10.1953; periodo delle spese Ottobre 2024; importo del rimborso € 505,92 ;
3. Istanza assunta al protocollo in data 8.11.2024 al n. 106389, dell’assistito B.R. n. il 1.7.1959, .; periodo delle spese Novembre 2024; importo del rimborso € 592,23;
4. Istanza assunta al protocollo in data 11.11.2024 al n. 106952 dell’assistito D.C.A. n. il 11.8.1965; periodo delle spese Ottobre – Novembre 2024; importo del rimborso € 28,08;
5. istanza assunta al protocollo in data 14.11.2024 al n. 108364 dell'assistita C.M.C. n. il 5.8.1962; periodo delle spese Gennaio - Novembre 2024; importo del rimborso € 179,26;

6. Istanza assunta al protocollo in data 18.11.2024 al n. 109223, dell'assistito P.L. n. il 13.8.1952; periodo delle spese Novembre 2024; importo del rimborso € 692,43;
7. N. 2 Istanze assunte al protocollo una in data 20.11.2024 al n. 110481, dell'assistita M.M. n. il 22.9.1993; periodo delle spese Novembre 2024; importo del rimborso € 650,18;
8. Istanza assunta al protocollo in data 21.11.2024 al n. 110786 dell'assistita M.M.L. n. il 28.9.1949; periodo delle spese Febbraio - Novembre 2024; importo del rimborso € 345,60;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Verificata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 1 e 2 della su richiamata L.R. n. 25 /96 e s.m.i.;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 4.040,70 come riportato nell'Allegato al presente atto;

Richiamato l'art. 4 ter della L.R. n. 25 del 1996 e s.m.e i., che prevede che i benefici di cui alla medesima vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta;

Preso atto di quanto disposto dalla Direzione Generale al punto 4 della nota n. 40043 del 10.10.05 in cui si stabilisce che i soggetti beneficiari di indennizzi, rimborsi spese, contributi e similari devono essere individuati con la sola indicazione del codice fiscale;

Preso atto, altresì, di quanto evidenziato al punto 5 della nota della Direzione Generale prot. n. 11568 del 3.3.08;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di liquidare e pagare, per i motivi indicati in narrativa, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, la somma complessiva di € 4.040,70, pari al 100% delle spese socio assistenziali ex L.R. 25/96, per l'effettuazione di prestazioni di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 1 della L.R. n. 25/96 e s,m.e i., ai sopraindicati assistiti, come specificato nell'Allegato al presente atto;
2. di attribuire la spesa complessiva di € 4.040,70, pari al 100% delle spese socio assistenziali al conto 706.130.00035 - Rimborso per spese di trapianto con finanziamento separato della Regione – bilancio 2024 - Distretto S.S. di Mesagne - centro di costo 1.5.7.99.01.1 - I;
3. di trasmettere il presente atto all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per le registrazioni di competenza ed alla Segreteria Atti Deliberativi per la pubblicazione all'Albo dell'Azienda.

Il Funzionario Istruttore e
Responsabile del procedimento

Dr.ssa Lucia M.R. PASTORE

Il Dirigente Amministrativo DSS4

Dott. Giuseppe SOLITO

Il Vicario Direttore del Distretto
SS n. 4

Dott. Dario FRANCAVILLA

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.