

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

23 MAG. 2003

Deliberazione n. 1045

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito A.G.  
(ricovero dal 23.04.2003 al 25.04.2003)**

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra – Extra Regione il quale

**VISTA** la Legge Regionale n. 26/91, disciplinante l'assistenza sanitaria extra - regione

**VISTA** la richiesta presentata dal Sig. A.G., registrata al protocollo interno in data 19.12.2002 al n. 221 di repertorio.

**VISTA** la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 23.12.2002.

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Centro S.Raffaele di Milano dal 23.04.2003 al 25.04.2003.

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **334,35** (trecentotrentaquattro/35), così determinata:

Spese di viaggio	€	<b>241,38</b>
Spese soggiorno assistito (n. gg.// x € 30,99) =	€	//
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.3 x € 30,99)=	€	<b>92,97</b>
Spese soggiorno 2° accompagnatore(n.gg.// x € 30,99)=	€	//
Spese sanitarie	€	//

PROPONE

- di rimborsare la somma di **euro 334,35 (trecentotrentaquattro/35)**, al Sig. A.G.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 2075

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra Extra Regione

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

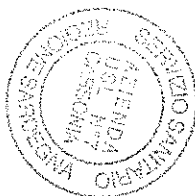
- di autorizzare il rimborso di **euro 334,35 (trecentotrentaquattro/35)**, al Sig. A.G., pratica n. 221 del 19.12.2002.
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite assegno circolare non trasferibile tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice 430600001 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR. AMM

DIR. SAN.

RS/IER/Grussi

R.AMM/Garau



**Il Direttore Generale  
(Dott. Emilio Simeone)**

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione  
n. 1075 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 MAG. 2003 = 9 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia