

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1294

adottata dal Direttore generale in data 20 GIU. 2003

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistita L.V.
(controllo del 28.05.2003)**

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. L.I. per il familiare L.V., registrata al protocollo interno in data 30.04.2003 al n. 77 di repertorio.

VISTA la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 06.05.2003.

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma il 28.05.2003.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **80,94** (ottanta/94), quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 9.05.2003 prot. n. 2.649, così determinata:

Spese di viaggio	€	182,96
Spese soggiorno assistito (n. gg.1x € 30,99) =	€	30,99
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.1 x € 30,99)=	€	30,99
Spese soggiorno 2° accompagnatore(n.gg.// x € 30,99)=	€	//
Spese sanitarie	€	//
Anticipazione lettera del 9.05.2003 prot. n. 2.649	€	164,00

PROPONE

- di rimborsare la somma di **euro 80,94 (ottanta/94)**, quale conguaglio, al Sig. L.I. per il familiare L.V.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 1297

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 80,94 (ottanta/94)**, quale conguaglio, al Sig. L.I. per il familiare L.V., pratica n. 77 del 30.04.2003.
- 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 430600002 del vigente piano dei conti aziendale.

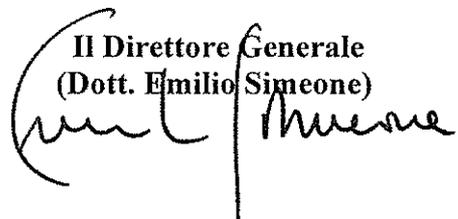
DIR. AMM

DIR. SAN.

RSAIER/Grussi



Il Direttore Generale
(Dott. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari generali

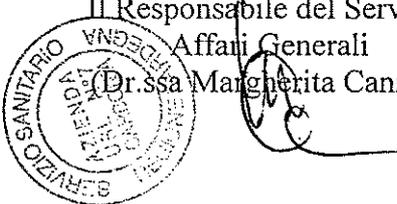
attesta che la deliberazione
n. 1297 del 20 GIU. 2003
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 GIU. 2003 - 7 LUG. 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