



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 2127 del 18 NOV 2015

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 174/2015 (DH del 14-15/10/2015).**

Il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione con sede in Carbonia

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. 265 del 9.02.2006 e successive deliberazioni d'integrazione n.189 del 28.02.07, n. 414/2007, n.1160/C/2010 e n.753/2014 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

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

**VISTE** altresì le linee guida della Regione Autonoma della Sardegna datate 07/04/11 prot. n. 0008746 con le quali si stabiliscono alcuni criteri di rimborso;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio di Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione la richiesta presentata dal familiare del paziente e registrata in data 02/10/2015 al n. 174 di repertorio;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 05/10/2015;

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Istituto G. Gaslini di Genova nei giorni 14 e 15/11/2015;

**RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 718,14 (euro settecentodiciotto/14) al familiare del paziente, per le spese sostenute nei giorni 14 e 15/11/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	268,14	0,00			268,14
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>718,14</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € 718,14 (euro settecentodiciotto/14) al familiare del paziente, relativa alla pratica n. 174 del 02/10/2015, i cui dati vengono trasmessi per atti interni all'ufficio bilancio per tutela della privacy dell'utente;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Conto Corrente Bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice n. A505010101 "Rimborsi per Ricoveri in Italia" del vigente piano dei conti aziendale per il Centro di Rilevazione "Costi Comuni Distretto di Carbonia" n. 10310102.

**Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
Dr. Marco V. Grusso**

Pos. Org. v. l.  
Distretto Carbonia  
Dott.ssa E. Lovci

Amm. vo: M. Porcedda



Il Responsabile del Servizio Affari generali,

Attesta che la Determinazione

n. 2124 del 18 NOV 2015

è stata pubblicata

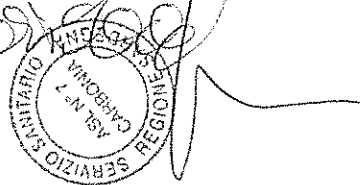
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n.265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007  
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014