

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

Deliberazione n. 2161

adottata dal Direttore generale in data 6 OTT. 2003

Oggetto: Rimborso spese per cure climatiche e termali a favore degli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate. Sig. L.A.

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

vista la circolare dell'Assessorato Igiene e Sanità n. 4493 del 29.01.2001 e la delibera della Giunta Regionale n. 55/62 del 29.12.2000 contenente la normativa da applicare in materia di prestazioni sanitarie ed economiche per cure climatiche e termali a favore degli Invalidi di guerra, per servizio etc.

vista la richiesta presentata dal Sig. L. A. registrata al protocollo interno in data 28.05.2003 al n. 1 di repertorio, con la quale chiede di poter fruire di un periodo di giorni 15 (quindici) di cure climatiche/termali in Trento (Ponte Arche)

vista la certificazione sanitaria attestante la necessità delle cure

vista l'autorizzazione rilasciata in data 17.06.2003

constatata la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio, e della fattura, debitamente quietanzata, rilasciata dall'esercizio alberghiero Hotel *** " Bel Sit " di Ponte Arche (trentino) con la quale attesta che l'assistito ha soggiornato dal 03.07.2003 al 17.07.2003

ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 656,99 così determinata:

spese di viaggio	€	192,14
spese soggiorno assistito (n. gg. 15 x € 30,99) =	€	464,85
spese soggiorno accompagnatore (n. gg. / x € 30,99 =	€	/

PROPONE

- di rimborsare la somma di € 656,99 al Signor L. A.

IL DIRETTORE GENERALE

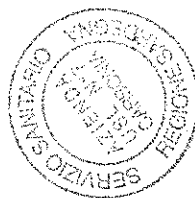
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di € 656,99 (seicentocinquantaseinovanove) Sig. L. A. pratica n. 1 del 28.05.2003;
- di demandare al **capo servizio bilancio / contabilità** il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite assegno circolare tratto sul **tesoriere aziendale**;
- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **43 06 00004** del vigente **piano dei conti aziendale**.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

DIR.AMM.

DIR.SAN.

RDA/Foddis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2161 del 6 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 6 OTT. 2003 al 20 OTT. 2003

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Dr. ssa Margherita Cannas)



Allegati n. _____

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....
.....