

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

Deliberazione n. 2169

adottata dal Direttore generale in data - 6 OTT, 2003

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito B.L. (ricovero dal 4.09.03 al 12.09.03)**

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. B.L., registrata al protocollo interno in data 19.06.03 al n. 106 di repertorio.

**VISTA** la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 23.06.03.

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze dal 4.09.03 al 12.09.03.

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **450,63** (quattrocentocinquanta/63), quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 7.08.03 prot. n. 4.254, così determinata:

Spese di viaggio		€ 839,72
Spese soggiorno assistito	(n. gg.// x € 30,99) =	€ //
Spese soggiorno accompagnatore	(n.gg.9 x € 30,99)=	€ 278,91
Spese soggiorno 2° accompagnatore	(n.gg.// x € 30,99)=	€ //
Spese sanitarie		€ //
Anticipazione spese lett. del 7.08.03 prot. n. 4.254		€ 668,00

PROPONE

- di rimborsare la somma di **euro 450,63 (quattrocentocinquanta/63)**, quale conguaglio, al Sig. B.L.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 2169

### 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

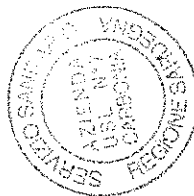
Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di **euro 450,63 (quattrocentocinquanta/63)**, quale conguaglio, al Sig. B.L., pratica n. 106 del 19.06.03.
- 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. \_\_\_\_\_

RSAIER/Grussu \_\_\_\_\_



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

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione  
n. 269 del - 6 OTT. 2003

è stata pubblicata r

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 7 OTT. 2003 21 OTT. 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