

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

Deliberazione n. 2316

adottata dal Direttore generale in data 29 OTT, 2003

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito A.E. (controllo del 1.10.03)**

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. A.E. per il figlio A.E., registrata al protocollo interno in data 09.09.03 al n. 160 di repertorio.
- VISTA** la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 12.09.03.
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e sanitarie, e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la Casa di Cura Villa Flaminia di Roma l'1.10.03.
- RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **585.04** (cinquecentottantacinque/04), così determinata:

|  |          |
|--|----------|
| Spese di viaggio                                       | € 196,54 |
| Spese soggiorno assistito (n. gg.1 x € 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 Fatt. n. RA/0008413 dell'1.10.03       | € 327,04 |

PROPONE

- di rimborsare la somma di **euro 585,04 (cinquecentottantacinque/04)**, al Sig. A.E. per il figlio A.E.



Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 2326

### 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

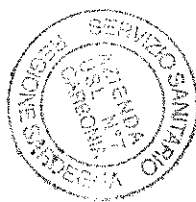
Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di **euro 585,04 (cinquecentottantacinque/04)**, al Sig. A.E. per il figlio A.E., pratica n. 160 del 9.09.03.
- 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 430600002 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. 2346 del 29 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 OTT. 2003 13 NOV. 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