

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2784

adottata dal Direttore generale in data 11 DIC. 2003

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito A.B. (D.H. dal 22.09.03 al 26.11.03).

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.B., registrata al protocollo interno in data 09.09.03 al n.158 di repertorio.

VISTA la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 10.09.03.

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Poloclinico Universitario A.Gemelli di Roma dal 22.09.03 al 26.11.03.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **4.322,72** (quattromilatrecentoventidue/72), così determinata:

Spese di viaggio	€	232,04
Spese soggiorno assistito (n. gg.66 x € 30,99) =	€	2.045,34
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.66 x € 30,99)=	€	2.045,34
Spese soggiorno 2° accompagnatore(n.gg // x € 30,99)=	€	//
Spese sanitarie	€	//

PROPONE

- di rimborsare la somma di euro **4.322,72 (quattromilatrecentovntidue/72)**, al Sig. A.B.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 2784

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra
Extra Regione

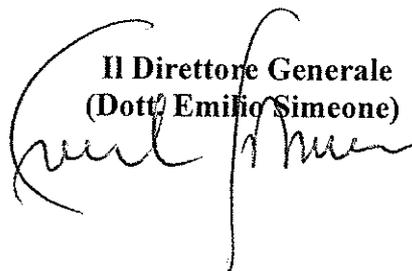
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

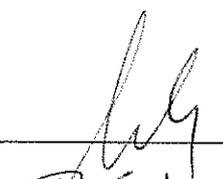
DELIBERA

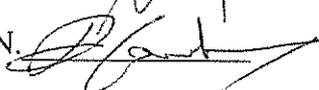
Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di **euro 4.322,72 (quattromilatrecentoventidue/72)**, al Sig. A.B., pratica n. 158 del 9.09.03.
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite conto corrente postale tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice 430600002 del vigente piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale
(Dott. Emilio Simeone)



DIR. AMM. 

DIR. SAN. 

RSAIER/Grussu 

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione
n. 2787 del 11 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 DIC. 2003 27 DIC. 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