

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

Deliberazione n. 132

26 GEN. 2006

adottata dal Direttore generale in data _____

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito P.G. (ricovero dal 31.10.05 al 13.11.05)

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

ACQUISITA agli atti del Servizio Intra-Extra Regione la richiesta presentata dal Sig. P.G., registrata al protocollo interno in data 17.10.05 al n. 222 di repertorio.

ACQUISITA agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 17.10.05.

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo dal 31.10.05 al 13.11.05

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **2.191,84 (duemilacentonovantuno/84)**, così determinata:

Spese di viaggio	€	626,10
Spese di viaggio in ambulanza	€	760,00
Spese soggiorno assistito (n. gg.// x € 30,99) =	€	//
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.13 x € 30,99)=	€	402,87
Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.13 x € 30,99)=	€	402,87

PROPONE

- di rimborsare la somma di euro **2.191,84** (duemilacentonovantuno/84), al Sig. P.G.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 1321

IL DIRETTORE GENERALE

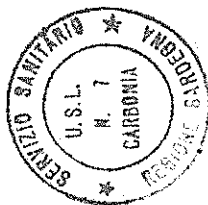
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra Extra Regione

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di **euro 2.191,84 (duemilacentonovantuno/84)**, al Sig. P.G., relativo alla pratica n.222 del 17.10.05.
- 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.



**Il Direttore Generale
(Dott. Benedetto Barranu)**

DIR. AMM _____

DIR. SAN. _____

RSAIER/Grussa

R.AMM/Sanna

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione
n. 132 del 26 GEN. 2006

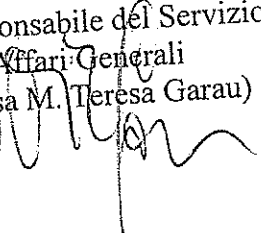
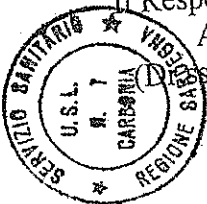
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 GEN. 2006 13 FEB. 2006

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa M. Teresa Garau)



Allegati n. _____

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia