

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

Deliberazione n. 139

adottata dal Direttore generale in data 26 GEN. 2006

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito G.A. (ricovero dal 6.12.05 al 9.12.05)**

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. G.A. per il figlio G.A., registrata al protocollo interno in data 28.11.05 al n. 248 di repertorio.

**ACQUISITA** agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 30.11.05.

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 6.12.05 al 9.12.05.

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **499,26 (quattrocentonovantanove/26)**, così determinata:

Spese di viaggio	€	251,34
Spese soggiorno assistito (n. gg.// x € 30,99) =	€	//
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.4 x € 30,99)=	€	123,96
Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.4 x € 30,99)=	€	123,96

PROPONE

- di rimborsare la somma di euro **499,26 (quattrocentonovantanove/26)**, al Sig. G.A. per il figlio G.A.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 139

**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:

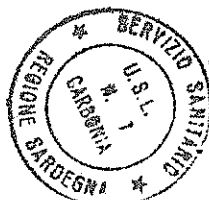
- di autorizzare il rimborso di **euro 499,26 (quattrocentonovantanove/26)**, al Sig. G.A. per il figlio G.A., relativo alla pratica n.248 del 28.11.05.
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite assegno circolare non trasferibile tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice 430600001 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR. AMM \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_

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

R.AMM/Sanna \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dott. Benedetto Barranu)

Il Responsabile del Servizio Affari generali

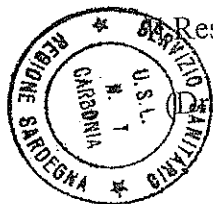
attesta che la deliberazione  
n. 139 del 26 GEN. 2006

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.



Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D<sup>ssa</sup> M. Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Teresa Garau".

Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia

