



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 2524 del 13 DIC. 2011

Oggetto: **Rimborso spese per assistenza extra Regione Sig. S.G. per figlio S.M.  
(visita Italia)**

Il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera intra-extra Regione con sede in Iglesias

**vista** la Legge Regionale n.26/91 disciplinante l'assistenza sanitaria extra regione

**acquisita** agli atti del Servizio di Assistenza Ospedaliera intra extra Regione la richiesta presentata dal Sig. S.G. per il figlio S.M. registrata al protocollo interno in data 22.09.2011 al n. 141 di repertorio

**acquisita** agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 23.09.2011

**constatata** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio, e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Policlinico Umberto I di Roma in data 08.11.2011

**ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.. 475,26 così determinata:

spese di viaggio		= €	385,26
spese soggiorno assistito	(n. gg. 1/2 x € 45,00)=€		45,00
spese soggiorno 1° accompagnatore	(n. gg. 1/2 x € 45,00)=€		45,00
spese soggiorno 2° accompagnatore	(n. gg. / x € 90,00)=€		/
spese sanitarie		=€	/

PROPONE

- l'adozione della presente determinazione correlata al rimborso/liquidazione della somma di €. 475,26 al Sig. S.G. per il figlio S.M.

13 DIC. 2011

## IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del servizio Assistenza Ospedaliera intra extra regione;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006, n° 189 del 28.02.2007 e successive integrazioni, con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

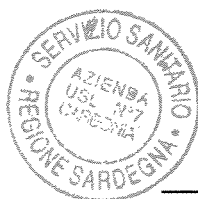
Su conforme proposta

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso/liquidazione di **€ 475,26 (quattrocentosettantacinque/26)** al Sig. S.G. per il figlio S.M., pratica n. 141 del 22.09.2011;
- di demandare al **capo servizio bilancio / contabilità** il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito su c/c bancario tratto sul **tesoriere aziendale**;
- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **0505010101** del vigente **piano dei conti aziendale** per il centro di rilevazione **10420101 "Distretto di Iglesias"**

**IL DIRETTORE**  
**Del Distretto di Iglesias**  
**(Dr. Marco Sulcis)**



*Marco Sulcis*

**IL RESP. LE ASS. EXTRA REGIONE**  
**(Dr. Marco Vinicio Grusso)**

*Marco Vinicio Grusso*

**L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**  
**(Sig.ra Rosetta Tocco)**

*Rosetta Tocco*

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione  
n. 2524 del 13 DIC. 2011  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 13 DIC. 2011 al \_\_\_\_\_

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



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

\_\_\_\_\_

**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio