



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 1429 del 25 LUG 2012

Oggetto: **Rimborso spese per assistenza extra Regione Sig.ra C.A. per coniuge O.O.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 dalla Sig.ra C.A. per il coniuge O.O.M. registrata al protocollo interno in data 29.05.2012 al n. 74 di repertorio

acquisita agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 30.05.2012

constatata la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio, e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la Casa di Cura Pederzoli di Peschiera del Garda dal 13.06.2012 al 14.06.2012

ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 819,68 così determinata:

spese di viaggio	= €	369,68
spese soggiorno assistito (n. gg. 2+1/2 x € 90,00)=	€	225,00
spese soggiorno 1° accompagnatore (n. gg. 2+1/2 x € 90,00)=	€	225,00
spese soggiorno 2° accompagnatore (n. gg. / x € 90,00)=	€	/
spese sanitarie	= €	/

PROPONE

- l'adozione della presente determinazione correlata al rimborso/liquidazione della somma di €. 819,68 alla Sig.ra C.A. per il coniuge O.O.M.

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 **€ 819,68 (ottocentodiciannove/68)** alla Sig.ra C.A. per il coniuge O.O.M., pratica n. 74 del 29.05.2012;
- 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)

RESP.LE ASS.ZA EXTRA REGIONE
(Dr. Marco Vinicio Grussu)

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Rosetta Tocco)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 1429 del 25 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 LUG. 2012 al 09 AGO. 2012

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