



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **1353** del 25 GIU. 2013

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to V.S. (Ricovero dal 21/05/2013 al 24/05/2013).**

Il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione con sede in Carbonia

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. 265 del 9.02.2006 e successive deliberazioni d'integrazione n.189 del 28.02.07 e n. 414/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26/91, disciplinante l'assistenza sanitaria extra - regione;

**VISTE** altresì le linee guida della Regione Autonoma della Sardegna datate 07/04/11 prot. n. 0008746 con le quali si stabiliscono alcuni criteri di rimborso;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio di Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione la richiesta presentata dalla Sig.ra B.G. per il familiare V.S., registrata al protocollo interno in data 15/05/2013, al n. 100 di repertorio;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 20/05/2013;

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste dal 21/05/2013 al 24/05/2013;

**RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 1.926,50 (millenovecentoventisei/50), alla Sig.ra B.G. per il familiare V.S., per le spese sostenute dal 21/05/2013 al 24/05/2013, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	1.116,50				1.116,50
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			4	45,00	180,00
SPESE SOGGIORNO 2° ACCOMPAGNATORE			4	90,00	360,00
SPESE SOGG. 2° ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>1.926,50</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 1.926,50 (millenovecentoventisei/50), alla Sig.ra B.G. per il familiare V.S., pratica n. 100 del 15/05/2013;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Conto Corrente Bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice n. 0505010101 "Rimborsi per Ricoveri in Italia" del vigente piano dei conti aziendale per il Centro di Rilevazione "Costi Comuni Distretto di Carbonia" n. 10310102.

Amm.vo: M.A. Manca  
Amm.vo: M. Porcedda

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
Dr. Marco V. Grussu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1359 del 25 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GIU. 2013 al - 9 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



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