



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *1029* del

13 SET. 2013

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to N.N. (Visita del 04 settembre 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 R.C. per il familiare Sig. N.N., registrata al protocollo generale in data 07/08/2013 al n. PG/2013/19379;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 08/08/2013;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in data 04/09/2013;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € 436,36 (quattrocentotrentasei/36), al Sig. N.N. per le spese sostenute in data 04/09/2013, così determinata:

VISITA DEL 04 SETTEMBRE 2013					
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	346,36				346,36
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			0	90,00	-
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					436,36

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 436,36 (quattrocentotrentasei/36), al Sig. N.N., pratica prot. n. PG/2013/19379 del 07/08/2013;
- 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 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.



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione
n. 19119 del 13 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 SET. 2013 al 27 SET. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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