



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

15 OTT. 2013

N° 2170 del \_\_\_\_\_

Oggetto: **Rimborso spese per assistenza extra Regione Sig.ra P.A.G. per figlio S.F.  
(ricovero 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 P.A.G. per il figlio S.F. registrata al protocollo interno in data 14.08.2013 al n. 108 di repertorio
- acquisita** agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 10.09.2013
- constatata** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio, e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze dal 20.08.2013 al 27.08.2013
- ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.221,01 così determinata:
- |   |     |        |
|---|-----|--------|
| spese di viaggio  | = € | 366,01 |
| spese soggiorno assistito (n. gg. 1 x € 90,00)=             | €   | 90,00  |
| spese soggiorno 1° accompagnatore (n. gg. 8+1/2 x € 90,00)= | €   | 765,00 |
| spese soggiorno 2° accompagnatore (n. gg. / x € 90,00)=     | €   | /      |
| spese sanitarie   | = € | /      |

PROPONE

- l'adozione della presente determinazione correlata al rimborso/liquidazione della somma di €. 1.221,01 alla Sig.ra P.A.G. per il figlio S.F.

15 OTT. 2013

## 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 € **1.221,01 (milleduecentoventuno/01)** alla Sig.ra P.A.G. per il figlio S.F., pratica n. 108 del 14.08.2013;
- 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)**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

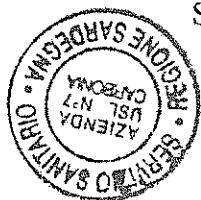
### Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n. 2140 del 15 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 29 OTT. 2013  
a partire dal 15 OTT. 2013 al \_\_\_\_\_

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



Servizio Affari Generali

*Paola*

### 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

\_\_\_\_\_