



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2186** del 16 OTT. 2013

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to L.M.B. (Visita del 23/09/2013).

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 dal Sig. M.G. per il familiare L.M.B., in data 11/09/2013 protocollo n. PG/2013/21325;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 12/09/2013;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso lo studio “Dental Bios” di Roma in data 23/09/2013;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € 477,08 (quattrocentosettantasette/08), alla Sig.ra L.M.B., per le spese sostenute in data 23/09/2013, quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 12/09/2013, così determinata:

SPESE DI VIAGGIO	327,08	100,00			427,08
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%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO	- 220,00				- 220,00
				IMPORTO DA LIQUIDARE	477,08

DETERMINA

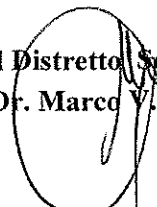
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 477,08 (quattrocentosettantasette/08), alla Sig.ra L.M.B., pratica del 11/09/2013, protocollo n. PG/2013/21325;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell’importo autorizzato tramite Conto Corrente Postale 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
ASL n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione
n. 2186 del 16 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 30 OTT. 2013
a partire dal 16 OTT. 2013 al _____

Resterà in pubblicazione 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