



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2090** del

31 OTT. 2013

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to M.R. (Visite del 09 e del 10 ottobre 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.R., registrata al protocollo generale in data 02/10/2013 al n. PG/2013/23907 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 02/10/2013;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena in data 09/10/2013 e 10/10/2013;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € **428,40 (quattrocentoventotto/40)**, al Sig. M.R. per le spese sostenute in data 09/10/2013 e 10/10/2013, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	185,00	18,40			203,40
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			0	45,00	-
IMPORTO DA LIQUIDARE					428,40

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

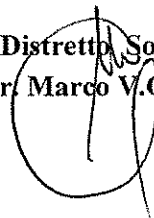
- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **428,40 (quattrocentoventotto/40)**, al Sig. M.R., pratica prot. n. PG/2013/23907 del 02/10/2013;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Conto Corrente Bancario tratto 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





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione
n. 2200 del 31 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 31 OTT. 2013 al 14 NOV. 2013

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parla

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

[Signature]