



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2319** del

18 NOV. 2013

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta M.M. (DH dal 29/07/2013 al 03/08/2013 – Ricovero dal 04/08/2013 al 16/08/2013 – DH dal 17/08/2013 al 19/09/2013) – Integrazione Determina n. 2194/2013.

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 Z.R. per il familiare M.M., in data 23/07/2013, Prot. n. PG/2013/18061;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 23/07/2013;

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 G. Gaslini di Genova in regime di DH dal 29/07/2013 al 03/08/2013 – Ricovero dal 04/08/2013 al 16/08/2013 – DH dal 17/08/2013 al 19/09/2013;

ACQUISITA agli atti del Servizio la nota del 27/09/2013 rilasciata dall'Istituto G. Gaslini di Genova in cui si certifica che durante tutto il periodo di degenza, la piccola M.M. è stata assistita da entrambi i genitori e che solo una persona ha fruito dell'alloggio all'interno dello stesso;

RITENUTO di dover integrare la somma di € 6.300,00 (seimilatrecento/00), alla Sig.ra Z.R. per il familiare M.M., quale differenza tra il numero di giorni di diaria forfettaria liquidati con mandato n. 6175/2013 giusta Determinazione n. 2194/2013 e quelli spettanti, così determinata:

DESCRIZIONE	gg Spettanti	gg Liquidati	Differenza	DIARIA	TOTALE
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO	40	2	38	90,00	3.420,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%	2	39	-37	45,00	- 1.665,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE	40	2	38	90,00	3.420,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%	14	39	-25	45,00	- 1.125,00
SPESE SOGGIORNO 2° ACCOMPAGNATORE	52	2	50	90,00	4.500,00
SPESE SOGG. 2° ACCOMPAGNATORE 50%	2	52	-50	45,00	- 2.250,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					6.300,00

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 6.300,00 (seimilatrecento/00), quale differenza tra il numero di giorni di diaria forfettaria liquidati con mandato n. 6175/2013 giusta Determinazione n. 2194/2013 e quelli spettanti, alla Sig.ra Z.R. per il familiare M.M., pratica Prot. n. PG/2013/18061 del 23/07/2013;
- 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



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





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

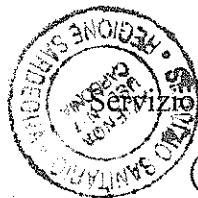
n. 2349 del 18 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 NOV. 2013 al - 2 DIC. 2013

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



Servizio Affari Generali

g. Costa

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

[Handwritten signature]