



21 NOV. 2013

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n.  del

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta C.A. (Visita del 23/10/2013).**

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 C.A. in data 16/10/2013, Prot. n. PG/2013/26358;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 17/10/2013;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la Casa di Cura "Villa Garda" di Garda in data 23/10/2013;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 335,02 (trecentotrentacinque/02), alla Sig.ra C.A. per le spese sostenute in data 23/10/2013, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	171,62	28,40			200,02
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			0	45,00	-
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>335,02</b>

**DETERMINA**

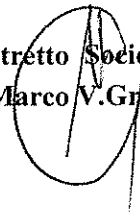
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 335,02 (trecentotrentacinque/02), alla Sig.ra C.A., pratica prot. n. PG/2013/26358 del 16/10/2013;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Carta corrente 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. Porcedda



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





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione  
n. 2394 del 21 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 21 NOV. 2013 al 5 DIC. 2013

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