



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *2403* del 21 NOV. 2013

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta U.G. (Ricovero dal 20/10/2013 al 24/10/2013).

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 dal Sig. U.M. per il familiare U.G., in data 14/10/2013 Protocollo n. PG/2013/26070;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 14/10/2013;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Ospedale S.Paolo di Milano dal 20/10/2013 al 24/10/2013;

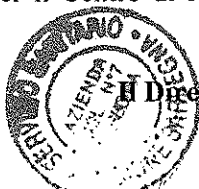
RITENUTO di dover rimborsare la somma di € 773,00 (settecentosettantatre/00), al Sig. U.M. per il familiare U.G. per le spese sostenute dal 20/10/2013 al 24/10/2013, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	500,00	3,00			503,00
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			0	90,00	-
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			5	45,00	225,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					773,00

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 773,00 (settecentosettantatre/00), al Sig. U.M. per il familiare U.G. pratica prot. n. PG/2013/26070 del 14/10/2013;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Assegno Circolare non Trasferibile 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.



Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu

Amm.vo: M. Porcedda



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 2403 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

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