



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **219** del 11 FEB. 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to S.C. (Ricovero dal 09/01/2014 al 28/01/2014).

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 M.M. per il familiare S.C., in data 17/12/2013, Prot. n. PG/2013/32917;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 19/12/2013;
- 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 dal 09/01/2014 al 28/01/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 3.026,16 (euro tremilaventisei/16), alla Sig.ra M.M. per il familiare S.C., per le spese sostenute dal 09/01/2014 al 28/01/2014, così determinata:

RICOV. DAL 09/01/2014 AL 28/01/2014					
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	326,16				326,16
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%			20	45,00	900,00
SPESE SOGG. 2 ACCOMPAGNATORE			19	90,00	1.710,00
SPESE SOGG 2 ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					3.026,16

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di di € 3.026,16 (euro tremilaventisei/16), alla Sig.ra M.M. per il familiare S.C., pratica Prot. n. PG/2013/32917 del 17/12/2013 ;
- 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. Porcedda



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





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione
n. 249 del 11 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 FEB. 2014

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

Servizio Affari Generali



Carlo

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]