



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **525** del 20 MAR. 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to P.G. (Ricovero dal 24/09/2013 al 13/02/2014).

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 P.M. per il familiare P.G., registrata in data 27/09/2013 al prot. n. PG/2013/23237;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 27/09/2013;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso Il Policlinico S. Matteo di Pavia dal 24/09/2013 al 26/11/2013, presso la "Fondazione S. Maugeri" di Pavia dal 26/11/2013 al 05/12/2013 e ancora al Policlinico S. Matteo di Pavia dal 05/12/2013 al 13/02/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € **12.567,79** (euro **dodicimilacinquecentosessantasette/79**), al Sig. P.G., quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 27/09/2013, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	142,94	19,85			162,79
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			0	90,00	-
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			0	45,00	-
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			138	90,00	12.420,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO	- 60,00				- 60,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					12.567,79

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

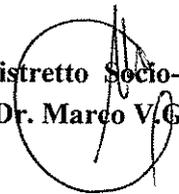
- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **12.567,79** (euro **dodicimilacinquecentosessantasette/79**), al Sig. P.G., pratica Prot. n. PG/2013/23237 del 27/09/2013;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Conto 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
Amm.vo: L. Scanu



Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 525 del 20 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAR. 2014

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