



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **534** del **26 MAR 2014**

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta C.A. (Visita del 28/02/2014).

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 C.A. in data 24/02/2014, Prot. n. PG/2014/4624;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 25/02/2014;
- 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 28/02/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di **€ 358,89 (euro trecentocinquantotto/89)**, alla Sig.ra C.A. per le spese sostenute in data 28/02/2014, così determinata:

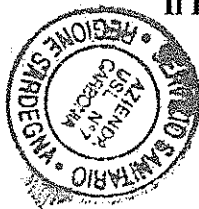
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	157,44	66,45			223,89
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			0	45,00	-
IMPORTO DA LIQUIDARE					358,89

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di **€ 358,89 (euro trecentocinquantotto/89)**, alla Sig.ra C.A., pratica prot. n. PG/2014/4624 del 24/02/2014;
- 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. Rosedda
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. 534 del 26 MAR 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 MAR 2014

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

Servizio Affari Generali



Paruta

SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n.265/2006 n. 189/2007, n. 44/2007 e n. 1160/C/2010

[Handwritten signature]