



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **135** del

28 APR. 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to P.P. (Visita del 01/04/2014).

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 dal Sig. P.P., in data 17/03/2014, Prot. n. PG/2014/6514;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 17/03/2014;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso L'Università di Padova Istituto di Medicina Clinica – Padova in data 01/04/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 423,32 (euro quattrocentoventitre/32), al Sig. P.P., quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 17/03/2014, prot. PI/2014/1469, così determinata:

VISITA del 07/03/2013					
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	307,32	61,00			368,32
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO	- 215,00				- 215,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					423,32

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

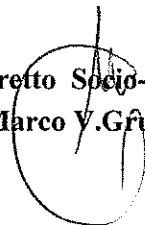
- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 423,32 (euro quattrocentoventitre/32), al Sig. P.P., pratica Prot. n. PG/2014/6514 del 17/03/2014;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Assegno Circolare non Trasferibile 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.

Amm.vo: M. Rorcedda
Amm.vo: L. Scanu



Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grusso





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale
n. 135 del 28 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
28 APR. 2014

a partire dal _____

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