



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **1323** del 14 LUG. 2014

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta S.M. (Ricovero dal 13/06/2014 al 25/06/2014).**

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 S.M., in data 06/06/2014, Prot. n. PG/2014/16409;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 10/06/2014;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 13/06/2014 al 25/06/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € **1.654,96** (euro **milleseicentocinquantaquattro/96**), alla Sig.ra S.M. per le spese sostenute dal 13/06/2014 al 25/06/2014, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	304,96				304,96
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			13	90,00	1.170,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>1.654,96</b>

**DETERMINA**

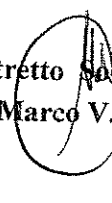
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **1.654,96** (euro **milleseicentocinquantaquattro/96**), alla Sig.ra S.M., pratica Prot. n. PG/2014/16409 del 06/06/2014;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell’importo autorizzato tramite Conto Corrente Postale 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:   
Amm.vo: L. Scanu



Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
**Dr. Marco V. Grussu**





## Il Responsabile del Servizio Affari generali

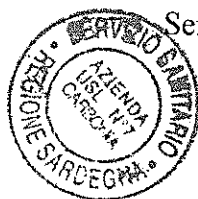
Attesta che la Determinazione  
n. 1323 del 14 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Quarta*

**SERVIZIO BILANCIO  
VISTO**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265/2006 n. 189/2007, n. 414/2007  
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

*[Handwritten signature]*