



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 1483 del 29 LUG 2014

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta C.A. (Visita del 11/06/2014).**

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 C.A. in data 09/06/2014, Prot. n. PG/2014/16580;

**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 Casa di Cura "Villa Garda" di Garda in data 11/06/2014;

**RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 324,37 (euro trecentoventiquattro/37), alla Sig.ra C.A. per le spese sostenute in data 11/06/2014, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	166,47	22,90			189,37
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	-
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>324,37</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

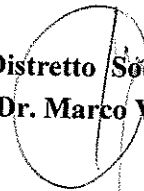
- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 324,37 (euro trecentoventiquattro/37), alla Sig.ra C.A., pratica prot. n. PG/2014/16580 del 09/06/2014;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite Assegno Circolare non 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. vob. L. Scanu



**Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia**

**Dr. Marco V. Grusso**





**Il Responsabile del Servizio Affari generali**

Attesta che la Determinazione

n. 1483 del 29 LUG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 LUG 2014

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



Servizio Affari Generali

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 263/2006 n. 189/2007, n. 414/2007  
n. 1100/C/2010 e n. 753/2014