



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 1685 del 29 LUG 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta M.P. (Visite del 15/07/2014 e 16/07/2014).

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 M.P. in data 13/06/2014, Prot. n. PG/2014/17165;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 16/06/2014;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma nei giorni 15/07/2014 e 16/07/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 389,50 (euro trecentoottantanove/50), alla Sig.ra M.P. per le spese sostenute nei giorni 15/07/2014 e 16/07/2014, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	149,00	15,50			164,50
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
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					389,50

DETERMINA

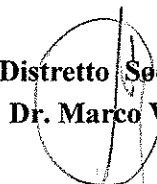
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 389,50 (euro trecentoottantanove/50), alla Sig.ra M.P., pratica prot. n. PG/2014/17165 del 13/06/2014;
-
- 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.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. 1685 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

Servizio Affari Generali



**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. 53/2014