



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **1764** del **24 SET. 2014**

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta S.A. (Visita del 28/08/2014).

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.A. in data 18/08/2014, Prot. n. PG/2014/22118;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 19/08/2014;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze in data 28/08/2014;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di **€ 677,80 (euro seicentoseptantasette/80)**, alla Sig.ra S.A. per le spese sostenute in data 28/08/2014, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	407,80				407,80
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
IMPORTO DA LIQUIDARE					677,80

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di **€ 677,80 (euro seicentoseptantasette/80)**, alla Sig.ra S.A., pratica prot. n. PG/2014/22118 del 18/08/2014;
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell’importo autorizzato tramite Conto Corrente Bancario 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. Porcedda

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



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 1769 del 24 SET. 2014

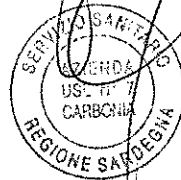
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 SET. 2014

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,
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014