



29 OTT 2014

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *2093* del

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza all'Estero – Ass.to M.A. (DH del 24/09/2014).

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. M.A. in data 24/09/2014, Prot. n. PG/2014/19651;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale RAS rilasciata in data 23/07/2014;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso lo Studio del Prof. Leonidas Zografos di Losanna in data 24/09/14;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € **1.043,35 (euro millequarantatre/3596)**, al Sig. M.A., pratica prot. n.PG/2014/19651 del 15/07/14, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	358,84	324,51			683,35
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	120,00	120,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	60,00	60,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			1	120,00	120,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	60,00	60,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					1.043,35

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **1.043,35 (euro millequarantatre/35)**, al Sig. M.A., pratica prot. n.PG/2014/19651 del 15/07/2014;
- 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. 0505010104 "Rimborsi per Ricoveri all'Estero" del vigente piano dei conti aziendale per il Centro di Rilevazione "Costi Comuni Distretto di Carbonia" n. 10310102.

Amm.vo: *M. Polzedda*



Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 2097 del 29 OTT 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 OTT 2014

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

[Signature]