



29 OTT 2014

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 2095 del

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.ta B.G. (Ricovero dal 22/09/14 al 29/09/14).**

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. B.S. per il familiare B.G. in data 19/09/2014, Prot. PG/2014/24135;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 22/09/2014;

**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 di Padova dal 22/09/14 al 29/09/14;

**RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € **1.042,22 (euro millequarantadue/22)**, al Sig. B.S. per il familiare B.G., per le spese sostenute dal 22/09/14 al 29/09/14, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	457,22				457,22
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%			8	45,00	360,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>1.042,22</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **1.042,22 (euro millequarantadue/22)**, al Sig. B.S. per il familiare B.G., pratica Prot. n. PG/2014/24135 del 19/09/2014;
- 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. Grussu



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione  
n. 2095 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](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

**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]*