



- 4 NOV 2014

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2151** del

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Ass.to F.A. (Visita del 09/10/2014).**

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 P.P. per il familiare Sig. F.A. in data 30/09/2014, Prot. PG/2014/24826;

**ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 01/10/2014;

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la Fondazione CNAO di Pavia in data 09/10/2014;

**RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 452,82 (euro quattrocentocinquatadue/82), al Sig. F.A. per le spese sostenute in data 09/10/2014, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	308,82	54,00			362,82
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			0	90,00	-
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>452,82</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- Di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 452,82 (euro quattrocentocinquatadue/82), al Sig. F.A., pratica Prot. n. PG/2014/24826 del 30/09/2014;
- 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: M. Poredda



del Distretto Socio-Sanitario Carbonia  
Dr. Marco V. Grussu



## Il Responsabile del Servizio Affari generali

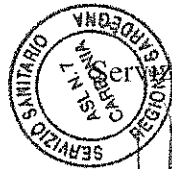
Attesta che la Determinazione  
n. 2151 del 4 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal ~~4 NOV 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. 265/2006 n. 189/2007, n. 414/2007  
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014