



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2189** del 10 NOV 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza all'Estero – Ass.ta T.S. (DH dal 10/08/2014 al 24/08/2014).

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 T.S. in data 26/05/2014, Prot. n. PG/2014/15475;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale RAS rilasciata in data 10/06/2014;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la "Foldilink" di Hineterzarten (DE) dal 10/08/2014 al 24/08/2014;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € **3.210,52 (euro tremiladuecentodieci/52)**, alla Sig.ra T.S., pratica prot. n.PG/2014/15475 del 26/05/14, così determinata:

| DESCRIZIONE | AEREO/NAVE | TRAM/TRENO | GG | DIARIA | TOTALE |
|---|------------|------------|----|--------|-----------------|
| SPESE DI VIAGGIO | 420,52 | | | | 420,52 |
| SPESE SOGGIORNO ASSISTITO | | | 0 | 120,00 | - |
| SPESE SOGG. ASSISTITO 50% | | | 15 | 60,00 | 900,00 |
| SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE | | | 14 | 120,00 | 1.680,00 |
| SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50% | | | 1 | 60,00 | 60,00 |
| TICKET GIORNALIERO FATT.N.9785 DEL 22/08/14 | 150,00 | | | | 150,00 |
| IMPORTO DA LIQUIDARE | | | | | 3.210,52 |

DETERMINA

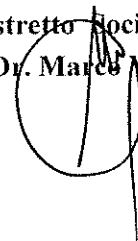
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € **3.210,52 (euro tremiladuecentodieci/52)**, alla Sig.ra T.S., pratica prot. n.PG/2014/15475 del 26/05/2014;
- 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.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu

Amm.vo: M. Povedda





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 2189 del 10 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV 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