



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **2398** del

11 DIC 2014

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 168/2014 (DH del 09 e 10 settembre 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 familiare del paziente in data 19/08/2014 al n.168 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 26/08/2014;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Centro Auxologico Italiano di Milano nei giorni 09 e 10 settembre 2014;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € **758,82 (settecentocinquantotto/82)**, al familiare del paziente, per le spese sostenute in data 09 e 10 settembre 2014, così determinata:

Ricovero dal 08/02/2013 al 10/02/2013 - Visita del 11/02/2013					
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	308,82				308,82
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					758,82

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma € **758,82 (settecentocinquantotto/82)**, al familiare del paziente, pratica n. 168 del 19/08/2014;
- 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.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco Grussu






Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione
n. 2398 del _____ **11 DIC 2014**

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____ **11 DIC 2014**

Resterà per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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]