REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 2444 del 23 DIC 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura n° 8423 del 25.06.2014 al Centro Protesi I.N.A.I.L. DI Vigoroso di Budrio (BO) per il ricovero Sig.ra XX**

Il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera extra Regione con sede in Iglesias,

Vista la deliberazione n. 2296 del 13.11.97 con la quale è stata stipulata,con il Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio (BO), una convenzione per l'assistenza protesica e riabilitativa dei pazienti portatori di handicap fisici;

visto che in detta convenzione all'art. 7 è detto che la ASL provvede a corrispondere al Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio, entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture, gli importi dovuti per la permanenza per l'addestramento fruita dagli invalidi e computata in base all'importo della retta giornaliera annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

visto che il costo della retta approvata con delibera del C.A. dell'INAIL è fissato in:
€. 170,43 giornalieri per i giorni feriali
€. 73,03 giornalieri per i giorni festivi e pre-festivi

visto che con nota prot. n. 3602 del 11.02.2014, l'assistita Sig.ra XX. è stata autorizzata a fruire di prestazioni sanitarie presso il Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio (BO)

constatato che la Sig.ra XX., come risulta dalla certificazione agli atti del Servizio, è stata ricoverata dal 24.03.2014 al 13.04.2014

vista la fattura n. 8423 del 25.06.2014 di €. 2.850,57

ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura su indicata

PROPONE

- L'adozione della presente determinazione correlata al rimborso/liquidazione, in favore del Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio (BO), della fattura n. 8423 del 25.06.2014 di €. 2.850,57, relativa alle spese di ricovero dell'assistita Sig.ra XX.

segue Determinazione n. 2445

23 DIC 2014

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del servizio Assistenza Ospedaliera extra regione;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006, n° 189 del 28.02.2007 e successive integrazioni, con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

Su conforme proposta

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso/liquidazione, in favore del Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio (BO), **della fattura n. 8423 del 25.06.2014 per un importo di €. 2.850,57 (duemilaottocentocinquanta/57),** relativa alle spese di ricovero dell'assistita Sig.ra XX;

- di demandare al **capo servizio bilancio / contabilità** il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito su conto corrente bancario tratto sul **tesoriere aziendale**;

- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **0502020903** del vigente **piano dei conti aziendale** per il centro di rilevazione **10420101 "Distretto di Iglesias"**

IL DIRETTORE
Del Distretto di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

RESP.LE ASS.ZA EXTRA REGIONE
(Dr. Marco Vinicio Grussu)

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Rosetta Tocco)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n. 2489 del 23 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO ASL N.7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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