



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *1083* del **19 GIU 2015**

OGGETTO: Rettifica determina n. 1777 del 25/09/2014 ad oggetto "L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 192/2014 (Ricovero dal 28/07/14 al 01/08/14).

Il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione con sede in Carbonia

RICHIAMATA la determinazione n. 1777 del 25/09/2014 di liquidazione del rimborso delle spese relative al ricovero dal 28/07/14 al 01/08/14 presso l'Azienda Ospedaliera integrata di Verona per € 638,36 (euro seicentotrentotto/36);

RILEVATO l'errore di calcolo nella determinazione della somma dovuta a titolo di rimborso di € 638,36 (euro seicentotrentotto/36) da correggere in € **998,36 (euro novecentonovantotto/36)**;

DATO ATTO che l'errore di calcolo è stato determinato dal non aver considerato nella somma da rimborsare n. 4 giornate di diaria giornaliera per l'accompagnatore, dovuta a fronte di contributo forfettario per il periodo di ricovero del paziente, con una differenza in difetto di € 360,00 (trecentosessanta/00 euro) come specificato nella tabella di cui sotto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € **360,00 (trecentosessanta/00 euro)** a fronte della differenza così determinata:

| DESCRIZIONE | AEREO/NAVE | TRAM/TRENO | GG | DIARIA | TOTALE |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----|--------|---------------|
| SPESE DI VIAGGIO | 344,36 | 24,00 | | | 368,36 |
| 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% | | | 1 | 45,00 | 45,00 |
| SPESE SOGG. ACCOMP. NON LIQUIDATE | | | 4 | 90,00 | 360,00 |
| | TOTALE | | | | 998,36 |
| | IMPORTO LIQUIDATO | | | | 638,36 |
| | DIFFERENZA DA LIQUIDARE | | | | 360,00 |

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di rettificare la deliberazione n. 1777 del 25/09/2014 correggendo l'importo indicato erroneamente di € 638,36 con quello corretto in € 998,36;
- di autorizzare la liquidazione del rimborso per la differenza di € **360,00 (euro trecentosessanta/00)** al familiare del paziente relativo alla pratica n. 192 del 21/07/2014 i cui dati vengono trasmessi per atti interni all'ufficio bilancio per tutela della privacy dell'utente;
- 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. A505010101 "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

Coord. Amm.vo: P. Massidda



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



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 2083 del 19 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 GIU 2015

Resterà a disposizione 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