



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 1094 del 19 GIU 2015

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 23/2015 (Ricovero dal 10/02/2015 al 05/05/2015)**

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, n. 1160/C/2010 e n. 753/2014 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 paziente e registrata in data 03/02/2015 al n.23 di repertorio;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 03/02/2015;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila dal 10/02/2015 al 19/03/2015 e presso l'Ospedale San Raffaele di Sulmona dal 20/03/2015 al 05/05/2015;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 7.878,10 (euro settemilaottocentosettantotto/10), quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 03/02/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	315,70	30,40			346,10
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			1	90,00	90,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			84	90,00	7.560,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO	- 208,00				- 208,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>7.878,10</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare il rimborso/liquidazione della somma di € 7.878,10 (euro settemilaottocentosettantotto/10) quale conguaglio, relativo alla pratica n. 23 del 03/02/2015 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 accredito su 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



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

Dr. Marco V. Grusso



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale  
n. 1094 del 19 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 GIU 2015

Resterà per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).



Servizio Affari Generali

*Paolo*

**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]*