



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 1100 del

24 LUG 2015

OGGETTO: Rettifica determina n. 1193 del 29/06/2015 ad oggetto "L.R. N. 26/91 – Rimborso spese a conguaglio per assistenza extra-regione – Prat. n.91 e n.92/2015 (D.H. dal 17/06/2015 al 19/06/2015).

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

RICHIAMATA la determinazione n. 1193 del 29/06/2015 di liquidazione a conguaglio del rimborso delle spese relative al DH dal 17/06/2015 al 19/06/2015 presso l'Istituto G.Gaslini di Genova per € 1265,10 (milleduecentosessantacinque/10);

RILEVATO l'errore di calcolo nella determinazione della somma dovuta a titolo di rimborso di € 1265,10 (milleduecentosessantacinque/10) da correggere in € 1625,10 (euro milleseicentoventicinque/10);

DATO ATTO che l'errore di calcolo è stato determinato dal non aver considerato nella somma da rimborsare n. 1 giornata di diaria per gli assistiti e gli accompagnatori, dovuta a fronte di contributo forfettario per il periodo di DH dei pazienti, con una differenza in difetto di € 360,00 (euro trecentosessanta/00) come specificato nella tabella di cui sotto;

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

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	271,10	0,00			271,10
DIARIA SOGGIORNO ASSISTITO			3	90,00	270,00
DIARIA SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
DIARIA SOGGIORNO ASSISTITO			3	90,00	270,00
DIARIA SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			3	90,00	270,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			3	90,00	270,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO	266,00				266,00
DIARIA SOGGIORNO ASSISTITO NON LIQUIDATO			1	90,00	90,00
DIARIA SOGGIORNO ASSISTITO NON LIQUIDATO			1	90,00	90,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMP. NON LIQUIDATO			1	90,00	90,00
DIARIA SOGGIORNO ACCOMP. NON LIQUIDATO			1	90,00	90,00
	TOTALE				1.625,10
	IMPORTO LIQUIDATO				1.265,10
	DIFFERENZA DA LIQUIDARE				360,00

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di rettificare la deliberazione n. 1193 del 29/06/2015 correggendo l'importo indicato erroneamente di € 1265,10 con quello corretto in € 1625,10 (euro milleseicentoventicinque/10);
- di autorizzare la liquidazione del rimborso per la differenza di € 360,00 (euro trecentosessanta/00) al familiare dei pazienti relativo alla pratica n. 91-92 del 26/05/2015, 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 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 Grusso





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 1400 del 24 LUG 2015

e stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

24 LUG 2015

a partire dal _____

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