



29 LUG 2015

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *1424* del

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 120/2015 (Visite dal 13/07/2015 al 16/07/2015).

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, n. 414/2007, 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 08/07/2015 al n. 120/2015 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 09/07/2015;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante ~~che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Istituto Europeo di Oncologia "IEO" di Milano dal 13/07/2015 al 16/07/2015;~~

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € **1.180,34 (euro millecentoottanta/34)** per le spese sostenute dal 13/07/2015 al 16/07/2015, così determinata:

| DESCRIZIONE | AEREO/NAVE | TRAM/TRENO | GG | DIARIA | TOTALE |
|--------------------------------|------------|------------|----|--------|-----------------|
| SPESE DI VIAGGIO | 370,34 | 0,00 | | | 370,34 |
| SPESE SOGGIORNO ASSISTITO | | | 4 | 90,00 | 360,00 |
| SPESE SOGG. ASSISTITO 50% | | | 1 | 45,00 | 45,00 |
| SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE | | | 4 | 90,00 | 360,00 |
| SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50% | | | 1 | 45,00 | 45,00 |
| IMPORTO DA LIQUIDARE | | | | | 1.180,34 |

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € **1.180,34 (euro millecentoottanta/34)** al paziente, relativo alla pratica n.120 del 08/07/2015 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. *Pozzedda*



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari generali

Attesta che la Determinazione

n. 1424 del 29 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 LUG 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. 263/2006 n. 189/2007, n. 414/2007
n. 160/G/2010 e n. 753/2014