



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. 1450 del 29 SET 2015

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 141/2015 (Visite del 01-02/09/2015).

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, 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 03/08/2015 al n. 141 di repertorio;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 03/08/2015
- 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 Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nei giorni 01-02/09/2015;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 278,22 (euro duecentoseffantotto/22) al paziente, quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 03/08/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	196,22	0,00			196,22
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			0	45,00	-
ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO	- 143,00				- 143,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					278,22

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € 278,22 (euro duecentoseffantotto/22) al paziente quale conguaglio, relativa alla pratica n. 141 del 03/08/2015, 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. A10310102.

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



Pos.Org.va
Distretto Carbonia
Dott.ssa E. Locca
Amm.vo: M. Porcedda



Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 1750 del 29 SET 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

29 SET 2015

a partire dal _____ al _____

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