



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. **1923** del **21/09/2015**

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n.164/2015 (Visita del 21/09/2015).

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, 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 familiare del paziente e registrata in data 18/09/2015 al n. 164 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 18/09/2015;

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 Universitaria SUN di Napoli in data 21/09/2015;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € **848,96 (euro ottocentoquarantotto/96)** al familiare del paziente, per le spese sostenute in data 21/09/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	566,96	12,00			578,96
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 SOGGIORNO 2°ACCOMPAGNATORE			0	90,00	-
SPESE SOGG. 2° ACCOMPAGNATORE 50%			0	45,00	-
IMPORTO DA LIQUIDARE					848,96

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € **848,96 (euro ottocentoquarantotto/96)** al familiare del paziente, relativa alla pratica n. 164 del 18/09/15, 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 Postale 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.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu

Pos.Org.va
Distretto Carbonia
Dott.ssa E.L. occi

Amm.vo: M. Porcedda





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale
n. 1923 del 21 OTT 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 OTT 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