



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. ¹⁹²⁶ del 21 OTT 2015

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza all’Estero – Prat. n. 112/2015 (DH dal 09/08/2015 al 23/08/2015).

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 26/06/2015 al n. 112 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale RAS rilasciata in data 30/06/2015;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la “Foldilnik” di Hineterzarten (DE) dal 09/08/2015 al 23/08/2015;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € 3.265,78 (euro tremiladuecentosessantacinque/78) al paziente per le spese sostenute dal 09/08/2015 al 23/08/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	475,78	0,00			475,78
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			0	120,00	-
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			15	60,00	900,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			14	120,00	1.680,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	60,00	60,00
TICKET GIORNALIERO FATT.N.10989 DEL 20/08/15					150,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					3.265,78

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € 3.265,78 (euro tremiladuecentosessantacinque/78) al paziente, relativa alla pratica n.112 del 26/06/2015, 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. A505010102 “Rimborsi per Ricoveri in UE” del vigente piano dei conti aziendale per il Centro di Rilevazione “Costi Comuni Distretto di Carbonia” n. 10310102.

Pos. Org. *va*
Distretto Carbonia
Dott.ssa El Locci
Amm.vo: M. *Pozzella*



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





Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 1996 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

Stampa circolare: SERVIZIO AFFARI GENERALI, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ASL n. 7 CARBONIA. Firma: *[Firma]*

**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