



Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n.

2255

del

- 3 DIC 2015

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Prat. n. 183/2015 (Visita del 09-10/11/2015).**

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 07/10/2015 al n. 183 di repertorio;
- ACQUISITA** agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 09/10/2015;
- CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Policlinico “Umberto I” di Roma e lo studio “Dental Bios” di Roma nei giorni 09-10/11/2015;
- RITENUTO** di dover rimborsare la somma di € 733,92 (euro settecentotrentatre/00) al paziente per le spese sostenute in data 09-10/11/2015, quale conguaglio risultante tra la somma spettante e la somma erogata in sede di anticipazione con lettera del 09/10/2015, così determinata:

DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	263,92	230,00			493,92
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	45,00	45,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			2	90,00	180,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	45,00	45,00
ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO	- 210,00				- 210,00
<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>					<b>733,92</b>

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione della somma di € 733,92 (euro settecentotrentatre/00) in favore del paziente, quale conguaglio relativa alla pratica n. 183 del 07/10/2015, 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 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 e al codice n. 10310102 del Piano dei Centri di Rilevazione “Costi Comuni Distretto di Carbonia”.



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



**Il Responsabile del Servizio Affari generali**

Attesta che la Determinazione  
n. 2255 del \_\_\_\_\_ - 3 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ - 3 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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