



17 NOV 2016

Determinazione Dirigenziale del Distretto Sanitario di Carbonia n. *10044* del

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza all'Estero – Prat. n. 71/2016 (DH dal 07/08/2016 al 21/08/2016).

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia nella sua qualità di 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 23/06/2016 al n. 71 di repertorio;

ACQUISITA agli atti del Servizio la relativa autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale RAS rilasciata in data 28/06/2016;

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso la "Foldilink" di Hineterzarten (DE) dal 07/08/2016 al 21/08/2016;

RITENUTO di dover rimborsare la somma di € **4.171,58 (euro quattromilacentosettantuno/58)** al paziente per le spese sostenute dal 07/08/2016 al 21/08/2016, così determinata sulla base della L.R. n.26/91:

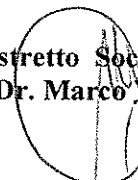
DESCRIZIONE	AEREO/NAVE	TRAM/TRENO	GG	DIARIA	TOTALE
SPESE DI VIAGGIO	541,58	-			541,58
SPESE SOGGIORNO ASSISTITO			14	120,00	1.680,00
SPESE SOGG. ASSISTITO 50%			1	60,00	60,00
SPESE SOGGIORNO ACCOMPAGNATORE			14	120,00	1.680,00
SPESE SOGG. ACCOMPAGNATORE 50%			1	60,00	60,00
TICKET GIORNALIERO FATT. 12142 DEL 18/08/16					150,00
IMPORTO DA LIQUIDARE					4.171,58

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la somma di € **4.171,58 (euro quattromilacentosettantuno/58)** in favore del paziente, relativa alla pratica n.71 del 23/06/2016, i cui dati vengono trasmessi per atti interni al Servizio Bilancio per tutela della riservatezza 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.

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



Pos. Org. va
Dott.ssa E. Locci
Amm. Vo: M. Porcedda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la Determinazione

n. 10044 del 17 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 NOV 2016

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