

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 182

adottata dal Direttore generale in data 31 FEB. 2006

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistita G.A.C.  
(visite e terapia dal 12.10.05 al 5.12.05)**

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra – Extra Regione il quale

**VISTA** la Legge Regionale n. 26/91, disciplinante l'assistenza sanitaria extra - regione

**ACQUISITA** agli atti del Servizio Intra-Extra Regione la richiesta presentata dalla Sig.ra G.A.C., registrata al protocollo interno in data 31.08.05 al n. 182 di repertorio.

**ACQUISITA** agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 02.09.05.

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Ospedaliera "E.O. Ospedali Galliera di Genova dal 12.10.05 al 5.12.05.

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **3.691,25 (tremilaseicentonovantuno/25)**, così determinata:

Spese di viaggio	€	499,28
Spese soggiorno assistito (n. gg.55 x € 30,99) =	€	1.704,45
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.48 x € 30,99)=	€	1.487,52
Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.// x € 30,99)=	€	//

PROPONE

- di rimborsare la somma di **euro 3.691,25 (tremilaseicentonovantuno/25)**, alla Sig.ra G.A.C.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 182

**IL DIRETTORE GENERALE**

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra Extra Regione

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di euro 3.691,25 (tremilaseicentonovantuno/25), alla Sig.ra G.A.C., relativo alla pratica n.182 del 31.08.05.
- 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 430600002 del vigente piano dei conti aziendale.



**Il Direttore Generale  
(Dott. Benedetto Barranu)**

DIR. AMM \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_

RSAIER/Grussu \_\_\_\_\_

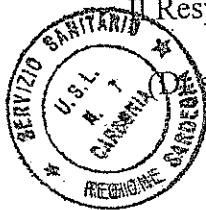
R.AMM/Sanna \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione  
n. 1821 del 1 FEB. 2006  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 1 FEB. 2006 **15 FEB. 2006**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
È stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D.ssa M. Teresa Garau)

*[Handwritten signature]*

Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia