

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

Deliberazione n. 183

adottata dal Direttore generale in data 1 FEB. 2006

**OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistito L.A. (ricoveri e controlli dal 01.08.05 al 30.11.05)**

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 M.G. per il familiare L.A., registrata al protocollo interno in data 28.07.05 al n. 155 di repertorio.

**ACQUISITA** agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 29.07.05.

**CONSTATATA** la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso l'Azienda Meyer di Firenze dall'1.08.05 al 30.11.05.

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **6.749,64 (seimilasettecentoquarantanove/64)**, così determinata:

Spese di viaggio	€	427,68
Spese soggiorno assistito (n. gg.82 x € 30,99) =	€	2.541,18
Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.122 x € 30,99)=	€	3.780,78
Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.// x € 30,99)=	€	//

PROPONE

- di rimborsare la somma di euro **6.749,64 (seimilasettecentoquarantanove/64)**, alla Sig.ra M.P. per il familiare L.A.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 183

**IL DIRETTORE GENERALE**

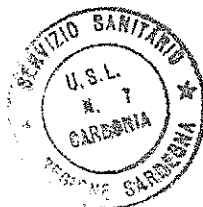
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra  
Extra Regione

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il rimborso di **euro 6.749,64 (seimilasettecentoquarantanove/64)**, alla Sig.ra M.P. per il familiare L.A., relativo alla pratica n.155 del 28.07.05;
- 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 430600001 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. 183 del ~~01~~ FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal ~~01~~ 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

(Dr.ssa M. Teresa Garau)



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

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia