

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

Deliberazione n. 184

1 FEB. 2006

adottata dal Direttore generale in data _____

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistita L.O. (visite e terapia dal 22.09.05 al 11.11.05)

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 L.O., registrata al protocollo interno in data 15.09.05 al n. 193 di repertorio.

ACQUISITA agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario medico rilasciata in data 19.09.05.

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso il Policlinico A.Gemelli di Roma dal 22.09.05 all'11.11.05.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **3.358,64 (tremilatrecentocinquantotto/64)**, così determinata:

| | | |
|--|---|----------|
| Spese di viaggio | € | 197,66 |
| Spese soggiorno assistito (n. gg.51 x € 30,99) = | € | 1.580,49 |
| Spese soggiorno accompagnatore (n.gg.51 x € 30,99)= | € | 1.580,49 |
| Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.// x € 30,99)= | € | // |

PROPONE

- di rimborsare la somma di euro **3.358,64 (tremilatrecentocinquantotto/64)**, alla Sig.ra L.O.

Azienda U.S.L. N. 7 – Carbonia

segue Deliberazione n. 184

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 3.358,64 (tremilatrecentocinquantotto/64)**, alla Sig.ra L.O., relativo alla pratica n.193 del 15.09.05.
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite assegno circolare non trasferibile sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice 430600002 del vigente piano dei conti aziendale.

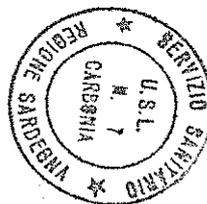
**Il Direttore Generale
(Dott. Benedetto Barranu)**

DIR. AMM

DIR. SAN.

RSAIER/Grussu

R.AMM/Sanna



Il Responsabile del Servizio Affari generali

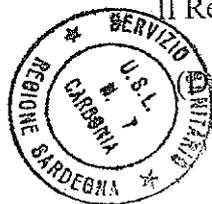
attesta che la deliberazione
n. 184 del 1 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal ~~1 FEB. 2006~~ 45 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)

M. Teresa Garau

Allegati n. _____

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia