## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

# AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 222

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_ 8 FEB. 2006

OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Rimborso spese per assistenza extra-regione – Assistita T.S. (visite e terapia dal 21.11.05 al 18.01.06)

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

ACOUISITA agli atti del Servizio Intra-Extra Regione la richiesta presentata dalla Sig.ra T.S.,

registrata al protocollo interno in data 15.11.05 al n. 234 di repertorio.

ACOUISITA agli atti del Servizio proponente la relativa autorizzazione del Funzionario

medico rilasciata in data 17.11.05.

CONSTATATA la regolarità della documentazione relativamente alle spese di viaggio e della

certificazione attestante che la paziente ha fruito di prestazioni sanitarie presso

l'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio dal 21.11.05 al 18.01.06.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro

3.922,80 (tremilanovecentoventidue/80), così determinata:

Spese di viaggio € 265,98 Spese soggiorno assistito  $(n. gg.59 \times €30,99) =$  € 1.828,41 Spese soggiorno accompagnatore  $(n. gg.59 \times €30,99) =$  € 1.828,41

Spese soggiorno 2° accompagnatore (n.gg.// x € 30,99)=

€ //

#### **PROPONE**

di rimborsare la somma di euro 3.922,80 (tremilanovecentoventidue/80), alla Sig.ra T.S.



Azienda U.S.L. N. 7 - Carbonia

segue Deliberazione n. 209,

# 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 3.922,80 (tremilanovecentoventidue/80), alla Sig.ra T.S., relativo alla pratica n.234 del 17.11.05.
- di demandare al Capo servizio bilancio/contabilità il provvedimento di pagamento dell'importo autorizzato tramite assegno circolare non trasferibile tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa sopra indicata al codice 430600002 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR. AMM

DIR. SAN.

RSAIER/Grussu

R.AMM/Sanna

enerale Barranu) Il Responsabile del Servizio Affari generali

attesta che la deliberazione n. 229/ del \_\_\_\_8 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal = 9 FEB. 2006 23 FEB. 2006

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

Affari Generali Ssa M. Teresa Garau)

Allegati n.

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Distretto Sanitario di Carbonia