

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE******N° 138 DEL 26.04.2010***

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** Liquidazione a conguaglio spese viaggio e liquidazione spese soggiorno a favore dell'assistito codice regionale n° 2034673 da fruire fuori dal territorio regionale L.R. N° 26 del 23.07.1991.

***IL DIRETTORE DELLE FUNZIONI AMM.VE***

**VISTE** le deliberazioni del D.G. N° 1387 del 15/09/2009 e n. 1452 del 25/09/2009 inerenti l'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura tecnico amministrativa a supporto delle attività socio sanitarie" del Distretto di Ales-Terralba;

**VISTA** la legge regionale del 23.07.91 n° 26 in materia di assistenza sanitaria nel territorio nazionale ed all'estero e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la richiesta di anticipazione spese viaggio prot. n. 6553 del 28/01/2010 dell'assistito cod. reg. 2034673 per fruire di prestazioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Verona Clinica Oculistica Osp. Borgo Trento di Verona;

**VISTA** l'autorizzazione emessa dall'Azienda USL N° 5, a favore dell'assistito cod. reg. 2034673 come analiticamente descritto nel prospetto allegato "A" che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che l'art. 11 della L.R. n. 26/91 prevede la concessione di anticipazione delle spese di viaggio nella misura massima del 70% della spesa rimborsabile;

**VISTA** la determinazione del direttore funzioni amministrative n. 36 dell'05.02.2010 relativa all'anticipazione spese viaggio di € 267,90 pari al 70% della spesa rimborsabile;

**VISTA** la richiesta a conguaglio prot. n. 25799 del 08.04.2010 delle spese viaggio e la richiesta di rimborso spese di soggiorno per l'assistenza sanitaria extra-regione in favore dell'assistito cod. reg. 2034673;

**ATTESO** che le prestazioni sanitarie sono state fruite il 18.02.2010 presso l'Università Studi Clinica Oculistica di VERONA;

**DATO ATTO** della regolarità della documentazione che in originale si trova agli atti del procedimento da intendersi come materialmente allegata;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione a conguaglio delle spese di viaggio di € 113,04 pari al 30% del totale di € 380,94 e alla liquidazione delle spese di soggiorno pari a € 180,00 per un totale di € 293,04;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE a conguaglio** la somma di **€ 293,04** sul codice del Conto Economico N° 0505010301 quale anticipazione sul rimborso delle spese di viaggio a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
2. **Centro di Costo 5AAD02BB3** – conguaglio per spese di viaggio e rimborso per soggiorno per assistenza specialistica extra-regione;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Ales

**Il Direttore delle Funzioni Amm.ve**  
Dr.ssa Marinella Ruggeri

Istruente Dr.ssa R. Ledda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**