
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO******N° 13 DEL 17.05.2010***

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 anticipazione spese viaggio a favore dell'assistito codice regionale n° 2034673 per prestazioni sanitarie da fruire fuori dal territorio regionale L.R. N° 26 del 23.07.1991.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario N° 434 del 31/12/2009 con la quale si affida l'incarico temporaneo di Direttore della Struttura Complessa "Distretto di Ales-Terralba" al Dirigente Medico dottor Figus Peppinetto;

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 autorizzazione a fruire delle prestazioni sanitarie prot. n. 28632 del 20/04/2010 dell'assistito cod. reg. 2034673 presso l'Universita' 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;

VISTA la richiesta dell'anticipazione spese viaggio prot. n. 33142 del 05/05/2010 per l'assistenza sanitaria extra-regione di € 268,06 pari al 70% della spesa rimborsabile come da preventivo dell'agenzia viaggi in favore dell'assistito cod. reg. 2034673;

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;

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

RITENUTO necessario provvedere all'anticipazione delle spese di viaggio di € 268,06 pari al 70% del totale di € 382,94;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 268,06** sul codice del Conto Economico N° 0505010301 quale anticipazione sul rimborso delle spese di viaggio a favore del beneficiario specificato nel prospetto allegato "A";
2. **Centro di Costo 5AAD02BB3** – anticipazione per spese di viaggio 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 del Distretto
Dottor Peppinetto Figus

Istruente Dr.ssa R. Ledda
Dirigente Amministrativo Dr. G. Costa

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