

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 11 DEL 19/01/2011**

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 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 saldo dei contributi delle spese di viaggio e soggiorno, a favore dell'assistito Cod. Regionale n° **2594848** per prestazioni fruite fuori del territorio regionale, L.R. N°26 del 23/07/91.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.lgs n° 165/2001 e s.m.i

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n° 1113 del 17/12/2010 con il quale è stato nominato il Dr. Antonio Delabona Direttore del Distretto di Oristano;

VISTA la Legge Regionale del 23/07/1991 n°26 in materia di assistenza sanitario nel territorio nazionale ed all'estero e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la richiesta corredata dalla documentazione sanitaria, presentata dallo stesso assistito tesa ad ottenere la Corresponsione del contributo di cui alla norma succitata;

VISTA l'autorizzazione emessa da questa Azienda USL n°5 con Prot. n° **71288** del **22/10/2010** a favore dell'assistito Codice Regionale n° **2594848** come analiticamente descritte nell'allegato "A" che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con la determinazione n° 445 del 27/10/2010 era stato concesso l'importo di €. 439,59 quale acconto del 70% contributi sulle spese di Viaggio ;

VERIFICATO che le prestazioni sanitarie sono state fruite dal 3/11/2010 al 12/11/2010 "Trattamenti Sanitari" presso Ospedale "Regina Margherita Torino" come certificazione sanitaria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in conformità a quanto autorizzato l'importo totale dei contributi per le spese di viaggio, soggiorno è di € 959,60 così ripartite:
Spese di Viaggio euro 239,60 Spese di Soggiorno euro 720,00;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di €. **520,01** quale saldo delle spese di viaggio e soggiorno autorizzate con provvedimento Prot. n° **71288** del 22/10/2010 ;

ATTESTATA la regolarità della documentazione che si allega in originale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa :

di liquidare la somma di **€ 520,01** quale saldo della spesa complessiva di euro 959,60 sul codice di conto economico n° 451007003 **Anno 2010** a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A"

Centro di costo 5AA20209A rimborsi spese di viaggio e soggiorno per Assistenza Specialistica Extra/Regione;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di rimborso spese prestazioni sanitarie Extra/Regione L.R.26/91

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale. Al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI
ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona

Istruente S.Sau

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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