

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 204 DEL 28.04.2011**

*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 da fruire fuori dal territorio regionale L.R. N° 26 del 23.07.1991.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTA** la deliberazione del Commissario n° 1114 del 17.12.2010 con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Socio-Sanitaria "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. 73372 del 03/11/2010 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. 76688 del 18/11/2010 per l'assistenza sanitaria extra-regione di € 273,88 pari al 70% della spesa rimborsabile come da preventivo dell'agenzia viaggi DI € 391,26 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 € 273,88 pari al 70% del totale di € 391,26;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 273,88** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 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**