

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO******N° 445 DEL 26.10.2011***

*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 contributi spese viaggio e di soggiorno a favore dell'assistito codice regionale n° A011652 per prestazioni fruite 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** l'autorizzazione emessa dall'Azienda USL N° 5, a favore dell'assistito cod. reg. A011652 come analiticamente descritto nel prospetto allegato "A" che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che le prestazioni sanitarie sono state fruite il 13.04.2011 e dal 15/04/2011 al 01/08/2011 presso l'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' DI ROMA;

**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 del contributo per le spese di viaggio e di soggiorno determinato in complessive € 14.529,27;

**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 nota dell'Assessore alla Sanità prot. n. 0008746 del 07/04/2011 avente per oggetto:L.R. 23 luglio 1991 n. 26 – che chiarisce che in ambito nazionale, qualora il trasferimento presso un Presidio extra-regione sia disposto da qualificate Strutture Sanitarie Regionali presso cui l'utente è ricoverato, ha la stessa validità dell'autorizzazione preventiva Aziendale;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1. *DI LIQUIDARE*** la somma di **€ 14.529+,27** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
- 2. *Centro di Costo 5AAD02PP3*** – rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per assistenza ospedaliera extra-regione dal 14 Aprile al 01 Agosto 2011;
- 3. *Centro di Costo 5AAD02BB3*** – rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno per assistenza specialistica extra-regione per il giorno 13 Aprile,
- 4.** 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 Rita Ledda  
Dirigente Amministrativo Dottor Graziano 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**