

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1003 DEL 18/04/2012**

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° 2519302 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 **prot. n. 2766 del 13.01.2012** cod. reg. 2519302 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 17/01/2012 presso l'AZIENDA USL 4 PRATO PRESIDIO OSPEDALIERO;

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 € 534,90;

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 – prestazioni di assistenza extra-regione, che estende la liquidazione della diaria giornaliera delle giornate in cui non si eseguono prestazioni sanitarie a quegli utenti che per motivi logistici sono costretti a recarsi nella penisola il giorno precedente a quello della visita: il 16.01.2012;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 534,90** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 aut: UODAT 2012 4, a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
2. **Centro di Costo 5AAD02BB3** – rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per assistenza specialistica extra-regione, considerando anche il giorno precedente la visita: 16.01.2012;
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 Dottor G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/04/2012 al 28/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

