
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1348 DEL 22/05/2012**

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° 2720561 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 prot. n. 4885 del 20/01/2012, a favore dell'assistito cod. reg. 2720561 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 dal 24/01/2012 al 24/01/2012 presso l' UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE POLICLINICO A. GEMELLI 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 € 380,49;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di **€ 380,49** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 autorizzazione n. UODAT 2012 4 a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
- 2. Centro di Costo S0101** – rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per assistenza ospedaliera- day hospital extra-regione;
- 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 R. Ledda
Dirigente Amministrativo Dr. G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/05/2012 al 01/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga