
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 2457 DEL 10/09/2012**

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 **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. 49114 del 23/07/2012 dell'assistito cod. reg. 2034673 presso l'Azienda Osp. Universitaria integrata - Ospedale Borgo Trento di Verona;

VISTA l'autorizzazione emessa dall'Azienda USL N° 5, PROT. N. 49837 DEL 26/07/2012 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. 54928 del 27/08/2012 per l'assistenza sanitaria extra-regione di € 274,46 pari al 70% della spesa rimborsabile come da preventivo dell'agenzia viaggi di € 392,08 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;

VISTO il preventivo di spesa per il volo Cagliari-Verona-Cagliari, rilasciato dalla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. in data 21/08/2012 , per complessivi € 392,08;

RITENUTO necessario provvedere all'anticipazione delle spese di viaggio, in favore dell'assistito cod. reg. 2034673 di € 274,46 pari al 70% del totale di € 392,08;

DATO ATTO della regolarità della documentazione che in originale si trova agli atti del procedimento da intendersi come materialmente allegata;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 274,46** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 aut. UODAT 2012 4 quale anticipazione sul rimborso delle spese di viaggio a favore del beneficiario specificato nel prospetto allegato "A";
2. **DI IMPUTARE** al **Centro di Costo S0101** mobilità sanitaria – 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. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 14/09/2012 al 23/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga