



DISTRETTO DI ORISTANO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
N° 2658- DEL 15/10/2014**

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 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: Integrazione Determinazione n°2314 del 09/09/2014 liquidazione contributi spese di viaggio e soggiorno relative all' assistito indicato al n°6 allegato (A) Codice Regionale 2511845 , per prestazioni fruite fuori dal L.R. n°26 del 23/7/91.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.lgs n° 165/2001 e s.m.i

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n° 1113 del 17/12/2010 con il quale è stato nominato il Dr. Antonio Delabona Direttore del Distretto di Oristano;

VISTA la Legge Regionale del 23/07/1991 n°26 in materia di assistenza sanitario nel territorio nazionale ed all'estero e le successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 2314 del 09/09/2014, con la quale veniva indicato come importo da liquidare a favore dell'assistito indicato al punto 6 dell' Allegato (a) Euro 3.045,06 contributo spese di viaggio;

PRESO ATTO che con provvedimento Prot. 64531 del 01/10/2014 è stato autorizzato il rimborso delle spese di soggiorno relative a n°1 accompagnatori ;

VERIFICATO che le prestazioni sanitarie relative al periodo 16/06/2014 al 24/07/2014 sono state fruite in regime di D.H. : Ospedale Candiolo Torino ;

CONSIDERATO che sono state liquidate a favore dell'assistito euro 3.045,06 spese di viaggio e soggiorno Assistito , che l'integrazione riguarda le spese di soggiorno accompagnatore per i D.H ricovero attestato dall Ospedale Candiolo di Torino dal 16/06/2014 al 24/07/2014 per numero 28 D.H per un importo pari a euro **2.520,00**, come da certificazione presentata dall'assistito in data Prot. 62784 del 22/09/2014 ;

PRESO ATTO che l'integrazione riguarda la sola franchigia spese di soggiorno per un importo di euro **2.520,00**;

ATTESTATA la regolarità della documentazione che si allega in originale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa :

di integrare la Determinazioni n°2314 del 09/09/2014 liquidando la somma di Euro **2.520,00** per un importo complessivo di Euro 7562,15 a favore dell'assistito Cod.Reg. 2511845 (importo complessivo per assistito 5.565,06) sul codice di Conto Economico n° 05010101 Centro di Costo Q0101 Anno 2014 rimborsi spese di viaggio e soggiorno per Ricovero Extra/Regione;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di rimborso spese L.R.26/91

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale. Al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI
ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona

Istruente S.Sau

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/10/2014 al 03/11/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENARALI**

Dr.ssa Antonina Daga