

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1877 DEL 11/08/2015**

*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 *P. P.B.* 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. PG/2015/73363 del 10.11.2014** cod. reg. 2003374 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 18/05/2015 al 28/05/2015**, presso l' **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE**;

**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 **€ 1.557,10**;

**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 **€ 1.557,10** sul codice del Conto Economico n° 0505010101 aut: UODAT 2015 1 SUB 21, a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
2. **DI IMPUTARE** al **Centro di Costo S0101** – mobilità sanitaria - rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per assistenza specialistica ed ospedaliera 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 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 11/08/2015 al 25/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**