

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1377 DEL 14/06/2016**

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 soggiorno- anno 2015 -a favore dell'assistito N.F. 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° 897 del 28.12.2015 con la quale si proroga l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Socio-Sanitaria "Distretto di Ales-Terralba" al Dirigente Medico Dottor Figus Peppinetto;

VISTA la domanda di autorizzazione presentata dal genitore dell'assistito N.F. prot. n. PG/2015/52018 del 27.08.2015;

VISTA l'autorizzazione emessa dall'Azienda USL N° 5, **prot. n. PG/2015/56788 del 21.09.2015**, a favore dell'assistito **N.F.**, come analiticamente descritto nel prospetto allegato "A" che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la domanda di rimborso spese viaggio e soggiorno presentata dal genitore dell'assistito N.F. **prot. n. PG/2016/28726 del 12.05.2016**;

ATTESO che le prestazioni sanitarie sono state fruite **dal 15/09/2015 al 18/09/2015** presso l' **OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 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 **€ 459,96**;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 459,96** sul codice del Conto Economico N° **A802020701**, altre sopravvenienze passive, autorizzazione: **UODAT 2016 1 SUB 26** a favore del beneficiario specificato nell'allegato "A";
2. **DI IMPUTARE AL Centro di Costo S0101** - rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per assistenza 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 20/06/2016 al 04/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga