



DISTRETTO DI ORISTANO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
N° 1470 DEL 23/06/2016**

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: Liquidazione contributi spese di viaggio e soggiorno, a favore dell'assistito **CGM** per prestazioni fruite fuori del territorio regionale, L.R. N°26 del 23/07/91.

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;

VISTA la richiesta corredata dalla documentazione sanitaria, presentata dallo stesso assistito tesa ad ottenere la Corresponsione del contributo di cui alla norma succitata;

VISTA l'autorizzazione emessa da questa Azienda USL n°5 con Prot. n° 55177/15 del **09/09/2015** a favore dell'assistito **CGM** come analiticamente descritte nell'allegato "A" che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che le prestazioni sanitarie sono state fruite per Visite dal 14/09/2015 al 25/09/2015 per un totale di n° 9 giornate presso Ospedale Oncologico di Aviano come certificazione sanitaria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in conformità a quanto autorizzato l'importo totale dei contributi per le spese di viaggio, soggiorno è di € **1.019,16** così ripartite:
Spese di Viaggio 209,16 Spese di Soggiorno euro 810,00;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di €. **1.019,16** quale saldo delle spese di viaggio e soggiorno autorizzate con provvedimento Prot. n° 56404 del 18/09/2015 ;

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 liquidare la somma Totale di **euro 1.019,16** sul codice di conto economico Partite Passive n° 08020'20701 **Anno 2015** a favore dell'assistito GCM specificato nell'allegato "A"
Centro di costo Q0101 rimborsi spese di viaggio e soggiorno per Visita Ricoveri Extra/Regione;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di rimborso spese prestazioni sanitarie Extra/Regione 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 28/06/2016 al 12/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENARALI**

Dr.ssa Antonina Daga