



**DISTRETTO DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO  
N° 1476 DEL 23/06/2016**

*Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgso 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°1276 del 03/06/2016 liquidazione contributi spese di viaggio e soggiorno relative all' assistito indicato al n°2 allegato (A) Assirtito C.Reg. 2576060 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° 1276 del 03/06/2016 , con la quale veniva indicato come importo da liquidare a favore dell'assistito indicato al punto 2 dell' Allegato (a) Euro 400,00 contributo spese di viaggio e soggiorno;

**PRESO ATTO** che con provvedimento Prot. 36330 del 15/06/2016 è stato autorizzato il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per Ricovero Extra Regione ;

**VERIFICATO** che le prestazioni sanitarie relative al periodo 19/04/2016 AL 17/05/2016 sono state fruite in regime di Ricovero : Ospedale Careggi di Firenze ;

**CONSIDERATO** che sono state liquidate a favore dell'assistito euro 3.144,70 spese di viaggio e soggiorno , che l'integrazione riguarda le spese di trasporto ambulanza Fattura n°19/2016 del 23/05/2016 e Fattura n° 16/2016 dell' 11/ 05/2016 per un totale di euro 400,00 - Ricovero attestata dall'Ospedale Careggi di Firenze in data 19/04/2016 al 17/05/2016 , come da certificazione presentata dall'assistito in data Prot. 36330 del 15/06/2016 ;

**PRESO ATTO** che l'integrazione riguarda fatture relative al trasporto dell'assistito effettuato in ambulanza "Fratellanza Popolare Peretola Firenze per un importo di euro **400,00**;

**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°1276 del 03/06/2016 liquidando la somma di Euro **400,00** per un importo complessivo di Euro 3.544,70 Assistito n°2 allegato A , a favore dell'assistita Cod.Reg. 2576060 sul codice di Conto Economico n° 05010101 Centro di Costo Q0101 Anno 2016 rimborsi spese di viaggio e soggiorno per Visita 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 28/06/2016 al 12/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI  
GENARALI**

**Dr.ssa Antonina Daga**