

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 3693 DEL 27/12/2013**

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 codice regionale n° **2986316** 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, **prot. n. PG/2013/81456 del 26.11.2013** a favore dell'assistito cod. reg. **2986316** 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 **25/11/2013** al **03/12/2013** e il **06/12/2013** presso l'**ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA DI MILANO**;

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 **€ 1.474,90**;

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, nella quale si prevede la liquidazione della diaria giornaliera delle giornate in cui non si

eseguono prestazioni sanitarie;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.474,90** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 aut. n. UODAT 2013 1 SUB 9 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 specialistica extra-regione, considerando anche i giorni di permanenza a Milano dal 4.12.2013 al 05.12.2013;
- 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 Dr. G. Melis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/12/2013 al 14/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga