

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 2906 DEL 26/10/2012**

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° **2575383** 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. 49385 del 24.07.2012** a favore dell'assistito cod. reg. **2575383** 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 28/08/2012 al 28/08/2012** presso l'**ISTITUTO CODIVILLA-PUTTI DI CORTINA** e data l'assenza di collegamento adeguato è partito **il 27.08.2012** e per motivi logistici è ripartito **il 29.08.2012**;

**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 **€ 1.666,24**;

**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

extraregione che estende la liquidazione della diaria giornaliera delle giornate a quegli utenti che per motivi logistici sono costretti a recarsi nella penisola il giorno precedente a quello della visita e a quelli che non possono far rientro in sede il giorno stesso della visita;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.666,24** sul codice del Conto Economico N° 0505010101 aut. n. UODAT 2012 4 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;
- 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 30/10/2012 al 08/11/2012

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