

DELIBERAZIONE n° 1423 del 22.11.2012

OGGETTO: RIMBORSO PROTESI SIG.RA A. C. – FATTURE N° 196/2011 – 27/2012 – 31/2012
SPESA €. 1900.00

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru**

PREMESSO che il giorno 09/08/2011 si presentava al Pronto Soccorso del P.O. San Camillo di Sorgono, a seguito di caduta, la Signora C. A., accompagnata dalla figlia;

ATTESO che dopo aver effettuato nel suddetto servizio le prime cure necessarie è stata trasferita al Servizio Radiologia ove consegnò al personale presente in servizio la protesi dentaria;

PRESO ATTO che tale protesi non è stata rinvenuta ne presso la radiologia ne in altre unità operative ove la sig. A.C. ha eseguito esami e cure;

VISTA la richiesta della Signora A. C. del 16/08/2011, pervenuta in data 18/08/2011, numero di protocollo 41763, che si allega in copia, con la quale richiede il rimborso delle spese per l'acquisto di una nuova protesi;

VISTI i preventivi di spesa che si allegano in copia;

VISTE le fatture N° 196 del 13/09/2011 dell'importo di €. 400.00, la N° 27 del 28/02/2012 dell'importo di €. 1000.00 e la N° 31 del 02/03/2012 dell'importo di €. 500.00 emesse dallo Studio Odontoiatrico Associato di L. V. e L. L. per un totale di €. 1900.00;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Presidio Ospedaliero apposto su ciascuna fattura;

ACCERTATA la regolarità delle fatture;

RITENUTO di dover provvedere al rimborso alla Signora A. C. dell'importo di €. 1900.00 a fronte delle suddette fatture;

VISTO il Decreto Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- a) Di rimborsare alla Signora A. C., la somma di €. 1900.00, relativa alla spesa effettuata per l'acquisto di una protesi dentaria di cui alle fatture citate in premessa emesse dallo Studio Odontoiatrico Associato di L. V. e L. L.;
- b) Di imputare la spesa di €. 1900.00, sui fondi del conto N° 0505010203 del bilancio di previsione 2012 avente ad oggetto "Altri rimborsi e contributi agli assistiti";
- c) Di procedere alla liquidazione a mezzo mandato di pagamento presso il conto corrente postale intestato alla Signora A. C. indicato negli allegati alla presente delibera;
- d) D'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, Programmazione e Gestione delle Risorse, i Servizi Amministrativi del P.O. San Camillo di Sorgono.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Antonio Maria Soru

*Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu*

*Il Responsabile del Procedimento
f. to Ignazia Noli*

Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D.L.gs n°502/92 e successive modificazioni .*

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.toDott.Pietro Giovanni Mesina
Altana

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv.Dott. Mario Giovanni

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 22.11.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

[* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

]

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. AA.GG.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato