
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 3448 del 21.06.2013

OGGETTO: Art. 16 L.R. 39/91 – Rimborso spese anticipate per un Utente del CSM di Nuoro - Periodi: dal 01/05/2013 al 03/05/2013, dal 24/05/2013 al 25/05/2013 e dal 14/06/2013 al 17/06/2013. - Spesa sostenuta: € 1.540,28

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- l'Utente del CSM di Nuoro identificato con un codice alfanumerico dal 3-11-2009 al 1-2-2010, è stato ricoverato presso la casa di cura "Villa Maria Luigia" di Monticelli Terme (Parma), accreditata dal S.S.N. per il trattamento terapeutico di riabilitazione specifico;
- A far data dal 02/05/2013, lo stesso Utente, è stato nuovamente inserito presso la medesima Casa di cura nella quale sta beneficiando anche di un piano di psicoterapia familiare, cui partecipano con frequenza mensile anche i genitori;
- Ai sensi dell'art. n.16 della legge 39/91, il genitore dell'utente sopracitato, chiede il rimborso di € 1.540,28 per i costi sostenuti nei periodi di cui al prospetto seguente e precisamente:
 - € 1.000,28 per biglietti di viaggio, parcheggio, trasporto urbano ecc. relativi alle trasferte a Monticelli Terme (Parma), effettuate e documentate;
 - € 540,00 per n. 6 diarie al costo di € 90,00 cadauna;

VISTE:

- le attestazioni sanitarie allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- le pezze giustificative dei costi relativi alle trasferte e alle diarie;

VISTI:

- il D. lgs n. 502/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE:

- la D.G.R.17/5 del 31/03/2011;
- la nota n. NP/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a) disporre il rimborso della somma di € 1.540,28 a favore del genitore dell'utente, per le spese anticipate di cui alle ricevute di pagamenti vari, specificatamente riportati nella tabella contestualmente ai periodi di riferimento;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto n. 0505010203 della contabilità generale denominato "Altri rimborsi e contributi agli assistiti" a valere sul bilancio di competenza.
- c) accreditare la somma sul CC bancario;
- d) incaricare dell'esecuzione del presente atto, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

P.O. DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris
Il Resp.le del Proc.to Amm.vo
f.to Sig.ra Piera Corongiu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.06.2013

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Rimborso spese per anticipazioni per Utente del CSM di Nuoro

N. Accompagnatori (genitori)	Giorni di Soggiorno (DIARIE)			Importi	
	Dal	Al	Tot	Pro/capite	Tot
02	24/05/2013	25/05/2013	2	€ 90,00	€ 180,00
02	24/05/2013	25/05/2013	½	€ 45,00	€ 90,00
02	14/06/2013	17/06/2013	2	€ 90,00	€ 180,00
02	14/06/2013	17/06/2013	½	€ 45,00	€ 90,00
			6	TOTALE	€ 540,00

Spese viaggio

Mezzo	Andata	n. persone	Ritorno	n. persone	Tot.
Nave	01/05/13	3			€ 193,23
			03/05/13	2	€ 107,84
				Tot.	€ 301,07
Aereo	24/05/13	2	25/05/13	2	€ 288,32
	14/06/13	2	17/06/13	2	€ 286,09
				Tot.	€ 574,41
				TOTALE	€ 875,48

Treno	N. biglietti	Importo a persona	N. persone	Tot.
24/05/13	1		2	€ 45,00
14/06/13	2	€ 10,45	2	€ 20,90
17/06/13	1		2	€ 20,90
		TOT.		€ 86,80

Mezzo	N. biglietti	Importo a persona	N. persone	Tot.
Autobus				
24/05/13	2	€ 2,00	2	€ 4,00
24/05/13	2	€ 5,00	2	€ 10,00
15/06/13	2	€ 2,00	2	€ 4,00
15/06/13	4	€ 5,00	2	€ 20,00
		TOTALE		€ 38,00

TOT. Spesa diarie: € 540,00

TOT. Spesa viaggio: € 1.000,28

TOT. Spesa comples. € 1.540,28