

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 695      DEL 19/06/2014**

**OGGETTO: RIMBORSI TICKETS**

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 19/06/2014	Al 04/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta di Servizio Bilancio**

**Viste** le note agli atti presso il Servizio Bilancio, con le quali gli assistiti richiedono il rimborso del ticket pagato per le prestazioni sanitarie;

**Accertato** che il rimborso viene richiesto per motivi diversi dei quali i più comuni sono: assenza del medico, prestazioni d'urgenza, gravidanza, infortunio, patologia, disoccupazione, somma già corrisposta, prestazioni non eseguite che esulano dalla volontà dell'assistito, prestazioni effettuate per stabilire l'idoneità del donatore di organi e del ricevente;

**Preso atto** del visto di approvazione al rimborso da parte del referente del Servizio Ticket e/o del Servizio del servizio d'Igiene Pubblica o del Distretto competente;

**Vista** la normativa vigente in materia di esenzione del ticket sanitario;

**Ritenuto** quindi, opportuno, procedere a tale adempimento;

**Vista** la Legge regionale n° 10/2006;

**Vista** la Legge Regionale n° 10/1997;

**IL DIRETTORE GENERALE**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di effettuare il rimborso a favore degli assistiti indicati nell'allegato Q/2014, agli atti presso il Servizio Bilancio, per una somma di **€ 330,18**
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_BIL	1	0505010203	€ 330,18

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n.1

Struttura proponente: Servizio Bilancio

Il Responsabile dell'Istruttoria: F.G.