

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1305 DEL 10/11/2014

OGGETTO: rimborso tickets(ottobre2014)

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
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
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/11/2014	Al 25/11/2014
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 ottobre/2014, agli atti presso il Servizio Bilancio, per una somma di € 834,91
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_BIL	1	0505010203	€834,91

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n.1

Struttura proponente: Servizio Bilancio

Il Direttore del Servizio Bilancio

Dr Pier Francesco Lenzi

Il Responsabile dell'Istruttoria: L.G.Farina

Delibera n° del

B.A.	€ 26,00
C.S.	€ 38,89
C.A.	€ 33,57
G.O.	€ 63,94
L.S.	€ 15,75
L.G.A.	€ 92,30
M.E.	€ 35,12
M.E.	€ 46,15
P.L.A.	€ 13,74
S.F.	€ 26,00
V.K.M.E.	€ 42,35
Z.G.	€ 185,46
A.D.	€ 34,86
C.S.	€ 26,00
D.P.	€ 26,00
G.A.A.	€ 128,78
TOTALI	€ 834,91

l'IMPIEGATA
G.Farina