

Allegato 1 – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO N° 115 DEL 11/02/2026

Prospetto di liquidazione spese di viaggio e di soggiorno a favore di diversi beneficiari per prestazioni sanitarie fruite fuori dal territorio regionale ai sensi della Legge Regionale 26/91.

N°	Autorizzazione	Struttura Sanitaria	Periodo prestazione	Spese viaggio	spese sogg.	Totale spese da rimborsare
1	41407	OSP. BAMBINO GESU' DI ROMA	DH 20/06/2025	320,03	90,00	410,03
	DEL 26/08/2025					
2	35593	AZ. UNIVERSITARIA DI VERONA	DH 24/06/2025 AL 17/07/2025	338,24	4320,00	4658,24
	DEL 16/07/2025					
3	12/02/41	OSP. SANT'ANNA DI FERRARA	VIS 13/10/2025	149,50	180,00	329,50
	DEL 17/10/2025					
4	24846	ISTITUTO GASLINI DI GENOVA	RIC 20/10/2025 AL 23/10/2025	448,68	180,00	628,68
	DEL 16/05/2025					
5	12819	OSPEDALE NIGUARDA MILANO	VIS 06/02/2025	384,40	360,00	744,40
	DEL 07/03/2025					
6	59367	OSP. HUMANITAS ROZZANO	DH 24/09/2025-01/10/2025	291,70	900,00	1191,70
	DEL 27/11/2025		VIS 16/19/22/23 SETT 2025			
7	54668	ISMETT DI PALERMO	VIS 23/10/2025	356,00	405,00	761,00
	DEL 04/11/2025					
8	59369	OSP PAPA GIOVANNI XXIII	VIS 27/11/2025	210,02	360,00	570,02
	Del 27/11/2027	BERGAMO				
9	51539	OSPEDALE MEYER FIRENZE	VIS 20/10/2025	356,74	270,00	626,74
	DEL 17/10/2025					
10	44892	POLICLINICO DI MODENA	VIS 25/11/2025 AL 28/11/2025	188,27	360,00	548,27
	DEL 15/09/2025					
						0,00
						0,00
			TOTALE	3.043,58	7.425,00	10.468,58

 Ref. Istruttoria
 Sig.ra E.Palmas

 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
 - DR. SERGIO OBINU -

ANNO 2025