

Deliberazione n. 546

Adottata dal Direttore Generale in data 16.04.2024

**Oggetto: ARNAS G. Brotzu / Sig. \*\*\*\*\* - Presa d'atto della deliberazione del CVS Aziendale. Istanza PG n. 7545/2023 – Liquidazione somma onnicomprensiva pari a € 450,00.**

PDEL/2024/566

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.04.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI X NO

---

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

---

*Su proposta dell'Area Legale e Contenzioso*

**Premesso** che il Sig. \*\*\*, con nota PG n. 7545 del 16.11.2023, richiedeva a quest'Azienda il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi -mediante l'utilizzo dell'ambulanza- presso l'ARNAS G. Brotzu al fine di essere sottoposto ad una prestazione sanitaria precedentemente fissata e non eseguita;

**Dato atto** che con nota del 28.11.2023 – a seguito della trasmissione della suindicata istanza risarcitoria - la Compagnia di Assicurazione Relyens ha comunicato che il sinistro non risulta coperto ai sensi dell'art. 8 della polizza Assicurativa;

**Rilevato** che, in ogni caso, a seguito dell'incontro in sede di CVS Aziendale svoltosi in data 07.03.2024 – il Comitato, in modo unanime, decideva di procedere alla liquidazione della somma onnicomprensiva pari a € 450,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute;

%

Segue deliberazione n. 546 del 16.04.2024

- Ritenuto** pertanto, di dover prendere atto del verbale del CVS Aziendale svoltosi in data 03.07.2024 e, conseguentemente, di dover autorizzare in favore del Sig. \*\*\*\*\* il pagamento della somma onnicomprensiva pari a € 450,00;
- Dato atto** che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo di previsione rischi per franchigia assicurativa A202030115 e, pertanto, che la stessa graverà sul conto spese legali A514031101;
- Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto del verbale del CVS Aziendale svoltosi in data 03.07.2024 e, conseguentemente, di autorizzare in favore del Sig. \*\*\*\*\* il pagamento della somma onnicomprensiva pari a € 450,00;
2. Di dare atto che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo di previsione rischi per franchigia assicurativa A202030115 e pertanto, di far gravare la spesa sul conto spese legali A514031101;
3. Di autorizzare la SC Economico Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Legale.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

Coll.Amm.Prof. Avv. Stefania Sanna

Coll.Amm.Prof. Avv. Andrea Versace

VERSACE  
ANDREA

Firmato  
digitalmente da  
VERSACE ANDREA  
Data: 2024.04.09  
10:09:21 +02'00'