

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 226 DEL 14/05/2010**

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Serena di Tiria - PALMAS ARBOREA anno 2010.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.Lgs n ° 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 312 del 16/12/2009 con il quale viene affidato l'incarico temporaneo di Direttore di Struttura complessa del Distretto Sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 2006 Articoli 1,3 ed 8 contenente le linee guida per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate e la definizione dei rapporti contrattuali con le Stesse;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 71/19 del 16/12/2008 nella quale vengono definiti i tetti di spesa per l'acquisizione di prestazioni assistenziali da erogatori privati per l'anno 2009;

VISTA la D.G.R. n. 6/27 del 30.01.2008 che stabilisce la misura dell'integrazione della quota giornaliera per ospite in Euro 10,40 IVA Compresa, uniformandola per tutti gli Enti gestori di Case protette pubblici e privati;

VISTE le fatture n. 206, n. 207 e n. 208 del 03.05.2010 ciascuna dell'importo di € 312,00 IVA compresa, pari all'importo complessivo di € 936,00, trasmesse dalla Cooperativa Sociale Serena di Tiria - PALMAS ARBOREA quale retta giornaliera per l'assistenza fornita a tre utenti del Distretto Sanitario di Oristano nel mese di Aprile 2010;

DATO ATTO che le prestazioni assistenziali erogate dalla Cooperativa sopra citata sono state regolarmente autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale Aziendale;

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta su ciascuna fattura dal Servizio di Accoglienza e Continuità Assistenziale di quest'Azienda in data 12.05.2010;

RITENUTO di dover procedere alla Liquidazione delle fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio ad emettere un mandato di pagamento dell'importo di € 936,00 IVA compresa, a fronte delle fatture sopra citate, a favore della Cooperativa Sociale Serena – Società Cooperativa ONLUS A.R.L. di Tiria – Palmas Arborea facendolo gravare sul codice di Conto Economico n° 0502020909;

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona

Istruente Coll.Amm.vo OCaria