



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

N° 225 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 fattura all'A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni erogate dalle case protette – Mese di Marzo 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;

VISTA la fattura n. 304 del 31.03.2010 dell'importo di € 644,80 IVA compresa trasmessa, dall'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari, quale retta giornaliera per l'assistenza erogata dalle case protette di Aritzo e Decimomannu a due utenti del Distretto Sanitario di Oristano nel mese di Marzo 2010;

DATO ATTO che le prestazioni assistenziali erogate dalle case protette di Aritzo e Decimomannu sono state regolarmente autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale Aziendale;

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulla fattura in data 11.05.2010 dal Servizio di Accoglienza e Continuità Assistenziale di quest'Azienda;

RITENUTO di dover procedere alla Liquidazione della fattura di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio ad emettere un mandato di pagamento dell'importo di € 644,80 IVA compresa, a fronte della fattura sopra citata, a favore della dall'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari, 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