
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 89 DEL 17/02/2011**

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 SACRO CUORE di Borore periodo Gennaio 2009 – Novembre 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 di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale 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 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;

DATO ATTO che le prestazioni erogate all'utente M.A. e contabilizzate dalla cooperativa sociale "Sacro Cuore" ONLUS di Borore sono state regolarmente valutate ed autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale Aziendale;

VISTE le fatture n°1294 del 03/11/2010 dell'importo di 3.796,00 relativa al periodo Gennaio - Dicembre 2009 e n.°1296 del 03/11/2010 dell'importo di € 2.953,60 relativa al periodo Gennaio – Novembre 2010, trasmesse dalla cooperativa sociale "Sacro Cuore" ONLUS di Borore pari complessivamente alla somma di € 6.749,60;

DATO ATTO che per le vie brevi per la fattura n. 1296/2010 è stata chiesta ed ottenuta, per aver fatturato una giornata in più, la nota di credito n.106 del 03/02/2011 di €10,40;

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulle fatture sopra citate in data 18/01/2011 dal Servizio di accoglienza e Continuità Assistenziale del Distretto di Oristano;

RITENUTO di dover provvedere alla Liquidazione delle fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 6.739,20, al netto della nota di credito, facendola gravare sul codice di Conto Economico n° 0502020909 e sul centro di costo del Distretto Sanitario di Oristano quale retta per l'assistenza dell'utente M.A.. nella casa protetta "Sacro Cuore" ONLUS di Borore per il periodo Gennaio 2009 - Novembre 2010;
- 2) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 6.739,20, a fronte delle fatture sopra citate, a favore della casa protetta cooperativa sociale "Sacro Cuore" ONLUS di Borore prov. Di Nuoro;
- 3) **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 OCaria