

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 94 DEL 21/02/2011**

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 Serena di Tiria - PALMAS ARBOREA mese di Dicembre 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 assistenziali erogate dalla casa protetta Cooperativa Sociale Serena di Tiria - PALMAS ARBOREA sono state regolarmente valutate ed autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di Oristano;

VISTE le fatture sotto indicate pari all'importo complessivo di € 1.289,60, trasmesse dalla Cooperativa Sociale Serena quale retta giornaliera per l'assistenza fornita a utenti del Distretto Sanitario di Oristano nel mese di Dicembre 2010;

MESE	FATTURA	DATA	EURO	UTENTI
DICEMBRE	38	12/01/2011	322,40	M.L.
DICEMBRE	39	12/01/2011	322,40	F.M.
DICEMBRE	37	12/01/2011	322,40	G.T.
DICEMBRE	36	12/01/2011	322,40	C.L.
		TOTALE	1.289,60	

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta su ciascuna fattura dal Servizio di Accoglienza e Continuità Assistenziale di quest'Azienda in data 18.02.2011;

RITENUTO di dover procedere alla Liquidazione delle fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 1.289,60 IVA compresa facendola gravare sul codice di Conto Economico n° 0502020909 e sul centro di costo del Distretto Sanitario di Oristano per l'assistenza agli utenti sopra indicati nella casa protetta Cooperativa Sociale Serena - Società di Tiria - Palmas Arborea nel mese di Dicembre 2010;
- 2) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.289,60 IVA compresa, a fronte delle fatture sopra citate, a favore della casa protetta Cooperativa Sociale Serena - Società Cooperativa ONLUS A.R.L. di Tiria - Palmas Arborea;
- 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 Coll.Amm.vo OCaria