

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 284 DEL 19.07.2011**

*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 fattura all'A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni erogate dalla casa protetta di Aritzo - mese di Maggio 2011.

**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;

**VISTA** la fattura relativa al mese di Maggio 2011 dell'importo complessivo di € 322,40 di seguito indicata, trasmessa dall'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari quale retta giornaliera per l'assistenza erogata dalla casa protetta di Aritzo nel mese di Maggio 2011 al Sig. S.C., appartenente al Distretto Sanitario di Oristano;

MESE	FATTURA	DATA	GIORNI	EURO
MAGGIO	671/R	31/05/2011	31	322,40

**DATO ATTO** che le prestazioni assistenziali erogate dalla casa protetta di Aritzo all'utente di cui trattasi sono state regolarmente autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale Aziendale;

**VISTA** l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulla fattura in data 13/07/2011 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:**

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 322,40 a favore dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari, autorizzata con determinazione n. 196 del 17/05/2011 - autorizzazione n. 28, quale retta giornaliera relativa al mese di Maggio 2011 per l'utente S.C.;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 322,40 sul codice di Conto Economico n° 0502020909 avente ad oggetto "acquisto di altre prestazioni residenziali e semi residenziali" e sul centro di costo n. 5AAB03EE del Distretto Sanitario di Oristano.
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 322,40 a fronte della fattura sopra citata, a favore dell'A.I.A.S. di Cagliari;
- 4) **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 O.Caria