

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 427 DEL 27/10/2011**

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 alla Comunità Integrata Villa Maria di Flumini di Quartu S.E. per prestazioni erogate da Aprile a Giugno 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 sotto indicata, relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2011 pari alla somma complessiva di € 740,21, trasmessa dalla casa protetta - Comunità Integrata "Villa Maria" di Flumini di Quartu S.E. quale quota sanitaria giornaliera per l'assistenza erogata al Sig. M.M., appartenente al Distretto Sanitario di Oristano;

MESI	FATTURA	DATA	GIORNI	EURO
Aprile - Giugno	22/XIII	13/07/2011	71	740,21
			TOTALE	740,21

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

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulla fattura in data 27/09/2011 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 € 740,21 a favore della casa protetta - Comunità Integrata "Villa Maria" di Flumini di Quartu S.E., autorizzata con determinazione n. 196 del 17/05/2011 - autorizzazione n. 28, quale quota sanitaria giornaliera relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2011 per l'utente M.M.;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 740,21 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 € 740,21 a fronte della fattura sopra citata, a favore Comunità Integrata "Villa Maria" di Flumini di Quartu S.E.;
- 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