
DISTRETTO SOCIOSANITARIO GHILARZA BOSCA**Determinazione del Direttore del Distretto Sociosanitario di Ghilarza Bosa.**

Adottata ai sensi dell'Art. 3 D.L. 03/02/1993 – n. 29 e art. 4 D.L. 165 del 30/03/01 e successive modificazioni ed integrazioni e in esecuzione delle deliberazioni del D.G. N. 186 del 09/10/2008.

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 22/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al 2° trimestre 2011 emesse dai Centri di cura e riabilitazione “Opera Gesù Nazareno” - Sassari - “Santa Maria Bambina” -Oristano – Fondazione “San Giovanni Battista” - Ploaghe per prestazioni riabilitative residenziali erogate in favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario di Ghilarza-Bosa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano n. 1115 del 17/12/2010 con la quale veniva affidato al Dirigente Medico Dr.ssa Angela Camboni l'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Sociosanitario di Ghilarza-Bosa;

VISTE le fatture emesse dai Centri di Cura e Riabilitazione indicati in oggetto per prestazioni riabilitative residenziali in favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario di Ghilarza – Bosa nel secondo trimestre 2011;

ACCERTATA da parte del Dirigente Medico del Distretto preposto al controllo, la regolarità sanitaria delle prestazioni, come dichiarato con attestazioni rese con nota scritta dal medesimo, agli atti della Direzione del Distretto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse per prestazioni riabilitative erogate nel secondo trimestre 2011 e indicate nell'allegato elenco contraddistinto con la lettera A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

1. di autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione della somma di € 173678,00 (centosettantemilaseicentotantotto/00 Euro) a favore dell'Opera “Gesù Nazareno” di Sassari, del Centro di Cure e Riabilitazione “Santa Maria Bambina”-Oristano e dalla Fondazione “San Giovanni Battista” di Ploaghe a saldo delle fatture elencate nell'allegato “A” alla presente determinazione;
2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 167999,60 (centosettantasettemilanovecentonovantanove/60) sul codice di Conto Economico n. 0502020903 - “Acquisto di Prestazioni Residenziali e semiresidenziali di riabilitazione fisica e sensoriale ” Autorizzazione n. 2/2011, sub autorizzazione n. 120 e per € 5678,40 (cinquemilaseicentotantotto/40) sul conto 0103071013 “Altri crediti” - Autorizzazione N. 11 – sub autorizzazione n. 1;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, ai Responsabili del Servizio Bilancio e Servizio AA.GG., al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

