

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 1914 DEL 11/07/2012**

PROPOSTA N. 2136 DEL 09/07/2012

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. mesi di Gennaio e Febbraio 2012.

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 pari alla somma complessiva di € 625,81, trasmessa dalla casa protetta - Comunità Integrata "Villa Maria" di Flumini di Quartu S.E. quale integrazione quota giornaliera per l'assistenza erogata al Sig. M.M. relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2012;

MESI	FATTURA	DATA	GIORNI	EURO
Gennaio e Febbraio	135/XIII	12/03/2012	60	625,81
			TOTALE	€ 625,81

DATO ATTO che le prestazioni assistenziali 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 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 € 625,81 a favore della casa protetta - Comunità Integrata "Villa Maria" di Flumini di Quartu S.E., autorizzata con determinazione n. 341 del 2012 - autorizzazione n. 5, quale integrazione quota giornaliera di un utente del Distretto di Oristano mesi di Gennaio e Febbraio 2012;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 625,81 sul codice di Conto Economico n° 0502020909 avente ad oggetto "acquisto di altre prestazioni residenziali e semi residenziali" e sul centro di costo Q0401 del Distretto Sanitario di Oristano.
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 625,81 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