
DISTRETTO SOCIOSANITARIO GHILARZA BOSCA

PROPOSTA N. 2274 del 16/07/2013

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. 2222 DEL 22/07/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2013 emesse dai Centri di Cura e Riabilitazione "Opera Gesù Nazareno" - Sassari – AIAS – Cagliari - "Santa Maria Bambina" -Oristano – Centro Diurno "Don Orione" - Selargius e Asl 3 - Nuoro per prestazioni riabilitative residenziali e semi residenziali erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Ghilarza-Bosa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la nota Prot. 4373017 del 04/04/2013 con la quale il Direttore Generale dispone l'assegnazione al Dottor Pes Francesco dell'incarico temporaneo di Responsabile della Struttura Complessa Distretto di Ghilarza-Bosa;

VISTE le fatture emesse dai Centri di Cura e Riabilitazione indicati in oggetto per prestazioni riabilitative residenziali e semi residenziali in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Ghilarza – Bosa nei mesi di aprile e maggio 2013;

ACCERTATA da parte del Dirigente Medico del Distretto preposto all'autorizzazione e 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 nei mesi di aprile e maggio 2013 e sotto indicate:

| MESE | RIF. STRUTTURA | FATT. N. DATA | RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVO ALTO-RETTA SANITARIA | IMPORT | RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVO ALTO-RETTA SOCIALE | IMPORTO | DOMICIL | IMPORTO | IMPORTO TOTALE |
|--------|----------------------------------|----------------------|---|----------------|---|---------|---------|---------|-----------------|
| Maggio | AIAS - GAGLIARI | 527/R 31/05/2013 | 62 | 60,40 | | | | | 3744,80 |
| Maggio | | 708/A 31/05/2013 | | | 62 | 90,60 | | | 5617,20 |
| | | TOT. AIAS | | | | | | | 9362,00 |
| | OPERA GESU NAZ. SASSARI | | | | | | | | |
| aprile | | 93 10/05/2013 | 56 | 60,40 | | | | | 3382,40 |
| aprile | | 94 10/05/2013 | | | 56 | 90,60 | | | 5073,60 |
| aprile | | 97 10/05/2013 | 30 | 60,40 | | | | | 1812,00 |
| aprile | | 98 10/05/2013 | | | 30 | 90,60 | | | 2718,00 |
| maggio | | 119 10/06/2013 | 62 | 60,40 | | | | | 3744,80 |
| maggio | | 120 10/06/2013 | | | 62 | 90,6 | | | 5617,20 |
| maggio | | 123 10/06/2013 | 31 | 60,40 | | | | | 1872,40 |
| maggio | | 124 10/06/2013 | | | 31 | 90,60 | | | 2808,60 |
| | | TOT. OPERA | GESU' NAZ. | SASSARI | | | | | 27029,00 |
| | S.MARIA BAMBINA -ORISTANO | | | | | | | | |
| Maggio | | 158/Bis 31/05/13 | 94 | 338,00 | | | | | 31772,00 |
| Maggio | | 159/Bis 31/05/13 | 69 | 171,00 | | | | | 16074,00 |
| Maggio | | 169/Bis 31/05/13 | 6 | 169,00 | | | | | 1014,00 |
| | | TOT.S.M. BAMB | ORISTANO | | | | | | 48860,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|----|--------|--|--|--|------------------|
| C.DIURNO D.ORIONE | | | | | | | | |
| Maggio | 35 | 07/06/13 | | | | | | 649,00 |
| | TOT. D.ORIONE | | | | | | | 649,00 |
| ASL3NUORO | | | | | | | | |
| marzo-maggio | 336/7 | 03/06/13 | 59 | 338,00 | | | | 19.943,81 |
| Nota credito | 319/7 | 27/05/2013 | | | | | | -519,81 |
| | TOTASL NUORO | | | | | | | 19424,00 |
| | TOTALE COMPL. | | | | | | | 105324,00 |

DETERMINA

1. di autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione della somma di € 105324,00 (€ centocinquemilatrecentoventiquattro/00) a favore dell'Opera "Gesù Nazareno" di Sassari, del Centro di Cure e Riabilitazione "Santa Maria Bambina"-Oristano, dell'AIAS di Cagliari, del Centro Diurno "Don Orione" di Selargius e della ASL 3 di Nuoro a saldo delle fatture elencate nella Premessa della presente determinazione; "Acquisto di Prestazioni Residenziali e semi residenziali di riabilitazione fisica e sensoriale"
2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 105324,00 (€ centocinquemilatrecentoventiquattro/00) sul Conto Economico n. 0502020903 - "Acquisto di Prestazioni Residenziali e semi residenziali di riabilitazione fisica e sensoriale" Centro di Costo R0405 "Punto Unico di accesso Distretto Ghilarza-Bosa" - Autorizzazione n. 1/2013, sub autorizzazione n. 27;
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.

Collaborato Amm.vo: Lilliana Deidda

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO
DI GHILARZA-BOSA
- Dott. Francesco Pes -