
—

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2749 DEL 24/09/2013**

PROPOSTA N. 2861 DEL 20/09/2013

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 fatture all'A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni erogate dalla casa protetta di Aritzo mese di Luglio 2013.

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;

VISTE le fatture sotto indicate, pari alla somma complessiva di € **322,40**, trasmesse dall'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari quale retta giornaliera per l'assistenza erogata dalla casa protetta di Aritzo al Sig. S.C. del Distretto Sanitario di Oristano mese di Luglio 2013;

MESE	FATTURA	DATA	EURO
Luglio	902/R	31/07/13	322,4
			€ 322,40

DATO ATTO che le prestazioni assistenziali erogate dalla suddetta casa protetta sono state regolarmente autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di

Oristano;

VISTE le attestazioni di regolarità dei periodi conteggiati apposte sulle fatture in data 13/08/2013 dal Servizio di Accoglienza e Continuità Assistenziale di quest'Azienda;

RITENUTO di dover procedere alla Liquidazione delle fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € **322,40** a favore dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Cagliari, autorizzata con delibera del D.G. n. 2 del 2/1/2013 - autorizzazione n. 5 sub 17, quale retta giornaliera relativa al mese di Luglio 2013;

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. Q0401 del Distretto Sanitario di Oristano.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **322,40** a fronte delle fatture sopra indicate, a favore dell'A.I.A.S. di Cagliari;

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI ORISTANO**

Dr. Antonio Delabona