

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2445      DEL 24/09/2014**

PROPOSTA N. 2491 DEL 22/09/2014

*Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs.vo 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 Società Cooperativa Sociale "Promozione", Comunità' Alloggio di Assemini, Luglio 2014.

**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 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 Delibera della Giunta Regionale n°71/10 del 16.12.2008 relativa alla riqualificazione degli interventi socio sanitari per la salute neuropsichiatrica nell'età evolutiva e all'aumento dei finanziamenti delle Aziende Sanitarie Locali;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 840 del 20.09.2012 con la quale si autorizzava l'inserimento del minore S.C. presso la Comunità Alloggio "Promozione" di Assemini da Settembre a Dicembre 2012;

**VISTE** le Delibere del Direttore Generale n. 283 del 21/03/2013 e n. 237 del 17/4/2014 relative alla proroga del servizio per l'anno 2013;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale n. 348 del 24/04/2014 con la quale il servizio viene prorogato, agli stessi patti e condizioni, anche per l'anno 2014;

**VISTA** la fattura n. 100 del 01/08/2014 di € 3.340,48 trasmessa dalla Comunità' Alloggio di Assemini per il supporto giornaliero e l'assistenza educativa fornita al minore S.C. nel mese di Luglio 2014;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Servizio N.P.I ha espresso parere

favorevole alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in argomento al fine di evitare oneri impropri a quest'Azienda;

### **DETERMINA**

**Per quanto esposto in premessa:**

**LIQUIDARE** la somma complessiva di € 3.340,48 IVA compresa per la fattura n. 100 del 01/08/2014 alla Cooperativa sociale "Promozione", Comunità' Alloggio di Assemini, per l'assistenza educativa e il supporto giornaliero forniti al minore S.C. nel mese di Luglio 2014;

**DI FAR GRAVARE** la suddetta somma di € 3.340,48 sul codice di conto n. 0502020909 "acquisto di altre prestazioni residenziali e semiresidenziali", autorizzazione n. 1 sub 50 del 2014 e sul centro di costo Q0601 Neuropsichiatria Infantile Distretto di Oristano;

**DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 3.340,48 a fronte della fattura sopra citata, a favore della Cooperativa sociale "Promozione" Comunità' Alloggio di via Padova 25 ad Assemini;

**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*

Istruente Dott.sa O.Carla

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2014 al 09/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

*Dr.ssa Antonina Daga*