
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2446 DEL 24/09/2014**

PROPOSTA N. 2492 DEL 22/9/2014

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, Giugno e 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. 527 del 04.07.2014 con la quale si autorizza l'inserimento del minore M.F. presso la Comunità Alloggio per minori "Promozione" di Assemini dal 16/06/2014 al 17/11/2014;

ATTESO che la retta giornaliera per la permanenza del minore presso la suddetta Comunità è pari ad € 228,80 Iva Compresa di cui: il 50% pari a € 114,40 IVA Compresa a carico di quest'Azienda e il 50 % pari a € 114,40 IVA Compresa a carico del Comune di Oristano;

VISTA la fattura n. 107 del 05/08/2014, trasmessa dalla Comunità' Alloggio di Assemini per il supporto giornaliero e l'assistenza educativa fornita al minore M.F. dal 16/06/2014 al 31/07/2014, dell'importo complessivo di € 5.262,40;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio N.P.I, verificata la regolare

erogazione del servizio, ha dato parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra citata;

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla liquidazione della fattura di cui trattasi al fine di evitare oneri impropri a quest'Azienda;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.262,40 IVA compresa per la fattura n. 107/2014 alla Cooperativa sociale "Promozione", Comunità' Alloggio di Assemini, per l'assistenza educativa e il supporto giornaliero forniti al minore M.F. dal 16/06/2014 al 31/07/2014;

DI FAR GRAVARE la suddetta somma di € 5.262,40 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 € 5.262,40 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