

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2697 DEL 21/10/2014**

PROPOSTA N. 2757 DEL 16/10/2014

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 alla Coop. Sociale "Sacro Cuore" a.r.l. Onlus - casa protetta Borore, mese di Agosto 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 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 riportate nell'elenco inserito al presente dispositivo, pari all'importo complessivo di **€ 322,40**, al netto di una nota di credito, trasmesse dalla Coop. Sociale "Sacro Cuore" a.r.l. Onlus - casa protetta Borore, mese di Agosto 2014 ;

MESI	FATTURA	RICH. NOTA DI CREDITO	DATA	EURO	TOTALE DA LIQUIDARE
Agosto	1532		25/09/14	€ 322,4	
			TOTALE	€ 322,40	€ 322,40

DATO ATTO che le suddette prestazioni sono state autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto Sanitario di Oristano, come si evince dalle attestazioni di regolarità dei periodi conteggiati, apposte su ciascuna fattura in data 14/10/2014;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 322,40**, autorizzata con delibera del D.G. n. 1067 del 23/12/2013 - autorizzazione n. 1 sub 36, alla Coop. Sociale "Sacro Cuore" a.r.l. Onlus - casa protetta Borore, mese di Agosto 2014;
- 2) **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 semiresidenziali" e sul centro di costo n. Q0401 del Distretto Sanitario di Oristano;
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 322,40**, a fronte delle fatture sopra citate, a favore della Coop. Sociale "Sacro Cuore" a.r.l. Onlus - casa protetta Borore;
- 1) **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

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/10/2014 al 04/11/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga