

---

—

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2743                      DEL 27/10/2014***PROPOSTA N. 2677 DEL 8/10/2014*

*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 R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari mese di 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 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 Delibera del D.G. n. 1067 del 23/12/2013 con la quale è stato determinato il budget di spesa e approvate le procedure operative per l'anno 2014 e in particolare la cifra per far fronte ai costi di degenza di utenti del Distretto di Oristano presso diverse R.S.A.;

**VISTE** la fattura di seguito riportata, pari alla somma complessiva di € **1.794,00**, trasmessa dalla R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari per le prestazioni erogate a utenti del Distretto Sanitario di Oristano mese di Luglio 2014;

MESE	N. Fattura	NOTA DI CREDITO	Del	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
Luglio	1105		01/08/14	€ 1.794,00	
			TOTALE	€ 1.794,00	€ 1.794,00

**DATO ATTO** che le prestazioni per le quali è stata emessa la fattura sopra citata è stata autorizzata dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di Oristano;

**VISTA** l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulla fattura in data

03/10/2014 dal Responsabile del Servizio di Accoglienza e Continuità Assistenziale di quest'Azienda;

**RITENUTO** di dover procedere alla Liquidazione delle fatture di cui trattasi

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

## **DETERMINA**

### **Per quanto esposto in premessa:**

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **1.794,00** alla R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari, con i fondi dell'autorizzazione n. 1 sub 55 del 02/01/2014 (del. D.G. n 1067 del 23/12/2013 ), per la degenza di utenti del Distretto Sanitario di Oristano nel mese di Luglio 2014;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **1.794,00** sul codice di Conto Economico n° 0502020907 avente ad oggetto " acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali " e sul centro di costo n. Q0401 denominato RSA Accreditate anziani non autosufficienti e pazienti terminali Distretto di Oristano;
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **1.794,00** a fronte delle fatture sopra citate, a favore della R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

### **II 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 27/10/2014 al 10/11/2014*

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga