

---

-

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 721            DEL 24/03/2015***PROPOSTA N. 708 DEL 18/03/2015*

*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 Gennaio 2015.

**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. 1100 del 24/12/2014 con la quale è stato determinato il budget di spesa e approvate le procedure operative per l'anno 2015 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 € **1.986,00**, trasmessa dalla R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari per le prestazioni erogate a utenti del Distretto Sanitario di Oristano mese di Gennaio 2015;

MESE	N. Fattura	NOTA DI CREDITO	Del	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
Gennaio	287/AN		03/02/15	€ 1.986,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.986,00</b>	<b>€ 1.986,00</b>

**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

12/03/2015 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 € **1.986,00** alla R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari, con i fondi dell'autorizzazione n. 1 sub 18 det. 226 del 02/02/2015, per la degenza di utenti del Distretto Sanitario di Oristano nel mese di Gennaio 2015;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **1.986,00** 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 € **1.986,00** 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 25/03/2015 al 08/04/2015.*

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