
-

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 848 DEL 10/04/2015***PROPOSTA N. 857 DEL 03/04/2015*

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. di Capoterra c/o ASL 8 Cagliari, mesi da: Ottobre - Dicembre 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. 2 del 02/01/2013 con la quale è stato determinato il budget di spesa e approvate le procedure operative per l'anno 2013 e in particolare la cifra per far fronte ai costi di degenza di utenti del Distretto di Oristano presso diverse R.S.A.;

VISTE le fatture di seguito riportate, pari alla somma complessiva di € **5.890,00** , trasmesse dalla ASL8 di Cagliari - RSA di Sestu-Selargius per le prestazioni erogate all'utente M.F.L. del Distretto Sanitario di Oristano nei mesi di Ottobre - Dicembre 2014;

MESE	N. Fattura	Del	IMPORTO
Ottobre - Dicembre	32/42	16/03/15	€ 5.890,00
		TOTALE	€ 5.890,00

DATO ATTO che le prestazioni per le quali sono state emesse le fatture sopra citate sono state autorizzate dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di Oristano;

VISTA l'attestazione di regolarità dei periodi conteggiati apposta sulla fattura in data 30/03/2015 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 € **5.890,00** alla ASL8 di Cagliari – RSA di Capoterra, con i fondi dell'autorizzazione n. 1 sub 43 del 02/01/2014 (del. D.G. n. 1067 del 23/12/2013), per la degenza dell'utente M.F.L. del Distretto Sanitario di Oristano nei mesi di Ottobre - Dicembre 2014;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **5.890,00** 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 € **5.890,00** a fronte delle fatture sopra citate, a favore della ASL8 di Cagliari – RSA di Capoterra;
- 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 13/04/2015 al 27/04/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga