
-

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 1798 DEL 30/07/2015***PROPOSTA N.1838 DEL 28/07/2015*

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgso 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 giugno 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 € **1.922,00**, trasmessa dalla R.S.A. SEGESTA "San Nicola" Sassari per le prestazioni erogate a utenti del Distretto Sanitario di Oristano mese di giugno 2015;

MESE	N. Fattura	NOTA DI CREDITO	Del	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
giugno	W 158		03/07/15	€ 1.922,00	
			TOTALE	€ 1.922,00	€ 1.922,00

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

24/07/2015 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 € **1.922,00** 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 giugno 2015;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **1.922,00** sul codice di Conto Economico n° A502020911 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 € **1.922,00** 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 03/08/2015 al 17/08/2015.

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