
-

DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

N° 2140 DEL 22/09/2015

PROPOSTA N. 2168 DEL 16/09/2015

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 marzo 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 marzo 2015;

MESE	N. Fattura	NOTA DI CREDITO	Del	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
marzo	39/AZ		10/04/15	€ 1.986,00	
			TOTALE	€ 1.986,00	€ 1.986,00

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

11/09/2015 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 marzo 2015;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **1.986,00** sul codice di Conto Economico n° A502020911 avente ad oggetto "acquisto di prestazioni residenziali da RSA" 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 24/09/2015 al 08/10/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga