

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.578 DEL 08/08/2014

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA INTEGRATA SOLE DI GALLURA
OLBIA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 08/08/2014	Al 23/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA

- Vista** la D.G.R. n°6/27 del 30/01/2008 “modalità di integrazione socio sanitarie nelle case protette con la quale l’Azienda Sanitaria Locale provvede alla erogazione all’ente gestore autorizzato della quota sanitaria per ospite pari a € 10.40;
- Vista** l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia “Pratica SUAP n° 1824” del 31/01/2012 con Prot. n° 11823 con la quale si autorizza il funzionamento della Comunità Integrata per anziani “Sole di Gallura”
- Vista** la nota prot. NP/2011/11533 del 19/10/2011 del Direttore Generale della ASL N° 2 di Olbia con la quale si autorizzano le U.V.T. aziendali all’inserimento in deroga dei pazienti presso le strutture di Comunità Integrata presenti nel territorio aziendale;
- Viste** le fatture n°143 del 31-01-2014 - n° 286 – 315 del 28/02/2014 – n° 476 del 31/03/2014 – n° 627 del 30/04/2014 – n° 780 del 31/05/2014 – n° 816 del 03/06/2014 – n° 929 del 30/06/2014 e la Nota di Credito n° 276 del 27/02/2014 emessa dalla Comunità Integrata per anziani “Sole di Gallura relativa al mese di Gennaio Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Aprile – Maggio - Giugno 2014 per un importo complessivo pari a € 38.763,65 e seguito opportunamente rendicontato con nell’allegato A della presente determina;
- Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Integrata Dr. Giovanni Casalloni, vista la verifica sanitaria del 15/07/2014 a cura del Dirigente Medico Dr.ssa Rosalba Piu referente U.V.T. del Distretto di Olbia;
- Accertata** la regolarità della documentazione contabile presentata, come da prospetto riassuntivo “allegato A”;
- Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di € € 38.763,65 ;
- Visto** il D.Lgs 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 28 Luglio 2006 n°10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi sopra espressi

DETERMINA

- di liquidare alla “La Fenice Società Cooperativa:** le fatture n°143 del 31/01/2014 - n° 286 – 315 del 28/02/2014 – n° 476 del 31/03/2014 – n° 627 del 30/04/2014 – n° 780 del 31/05/2014 – n° 816 del 03/06/2014 – n° 929 del 30/06/2014 e la nota di credito n° 276 del 27/02/2014 emesse dalla Comunità Integrata per Anziani “Sole di Gallura” relativa al mese di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggi – Aprile – Maggio - Giugno 2014 per un importo complessivo pari a € 38.763,65 e di seguito opportunamente rendicontato nell’allegato A della presente determina;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata;

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_DISTROLB	1/66	0502020909	€ 38.763,65

- di trasmettere il presente atto al servizio Bilancio e Contabilità per l'adozione dei provvedimenti di pagamento;

- di trasmettere il presente atto al servizio Programmazione Controllo e Committenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA
(Dottor Pierpaolo Pisu)

Il Responsabile dell' istruttoria tecnica: AU

Allegato "A" (riferito ai mesi di Gen. - Feb. - Mar. - Apr. - Mag. - Giu. 2014) (Corr

a determina n. del del Dirigente Amm.vo del Distretto di Olbia

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1/31/2014	FATTURA	143	€ 6,479.40		€ 6,479.40
2/28/2014	FATTURA	286	€ 5,754.11		€ 5,754.11
2/28/2014	FATTURA	315	€ 302.85		€ 302.85
3/31/2014	FATTURA	476	€ 6,868.16		€ 6,868.16
4/30/2014	FATTURA	627	€ 6,489.60		€ 6,489.60
5/31/2014	FATTURA	780	€ 6,035.33		€ 6,035.33
6/3/2014	FATTURA	816	€ 475.90		€ 475.90
6/30/2014	FATTURA	929	€ 6,424.70		€ 6,424.70
2/27/2014	NOTA DI CREDITO	276		€ 66.40	

IVA inclusa € 38,763.65