

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.833            DEL 20/11/2014**

**DISTRETTO SANITARIO TEMPIO  
DOTT. MARCO MULAS**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture rsa la fenice – luglio 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 20/11/2014	Al 05/12/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI TEMPIO P.**

**Vista** la delibera di Giunta della R.A.S n° 7/5 del 21 febbraio 2006, con la quale è stata disposta l'istituzione del Punto Unico di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale; n° 8/16 del 28/02/2006, relativamente alle linee di indirizzo sulle attività sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione; n°11/7 del 21/03/2006, con la quale sono stati ridefiniti i livelli essenziali di assistenza afferenti alla branca specialistica di Medicina fisica e riabilitativa e n° 25/6 del 13/06/2006, relativamente alle linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri diurni integrati;

**Vista** la D.G.R. n° 40/33 del 06/10/2011 con la quale vengono ripartiti tra le ASL la somma € 5.000.000.00 a sostegno delle azioni previste nei Piani di espansione aziendali delle attività delle RSA;

**Visto** il contratto tra la ASL n° 2 e la Residenza Sanitaria Assistenziale “La Fenice” di Olbia per l’acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale per gli anni 2011-2012 del 13/03/2012;

**Vista** le fatture N.1066/O e N.1065/O del 31/07/2014 emesse dalla Residenza Sanitaria Assistenziale “ La Fenice “ di Olbia per un importo pari a € 12.073,15 ;

**Preso atto** del parere favorevole del Responsabile dell'Assistenza Integrata Dr. Leonardo Pes, espresso

In data 15/10/2014;

**Vista** la documentazione contabile presentata ed allegata alla presente come parte sostanziale ed integrale;

**Vista** la sub autorizzazione trasmessa in data 15/04/2014 dall'Area Affari Generali Affari Legali e Comunicazioni di questa Azienda;

**Ritenuto** opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di € 12.073,15;

**Vista** la deliberazione n. 3013/2013 “ Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali “ con la quale sono stati indicati gli atti adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

**Visto** il D. Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

**Vista** la L.R.n.10 28 Luglio 2006 e s.m.i;

**Visto** l'Atto Aziendale;

Per i motivi sopra espressi

### **DETERMINA**

- di liquidare alla Struttura RSA “La Fenice” di Olbia le fatture n.1066/O e n.1065/O relative al mese di Luglio 2014 per un totale complessivo di € 12.073,15;
- di imputare la somma di € 11.402,56 relativa alla fattura n.1066/O del 31/07/2014 al conto di Bilancio n. 0502020907 secondo la tabella di seguito specificata;
- di imputare la somma di € 670,59 relativa alla fattura n.1065/O del 31/07/2014 al conto di Bilancio n. 0502020909 secondo la tabella di seguito specificata;

<b>ANN O</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACR O</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_DISTRTEMP	1/9	0502020907	€ 11.402,56
2014	UA2_DISTRTEMP	1/34	0502020909	€ 670,59

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità per l'adozione dei provvedimenti di pagamento;
- di trasmettere il seguente atto al Servizio Programmazione Controllo e Committenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI TEMPIO P.**

**Dr. Marco Mulas**

Allegati: n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria: M.M.



Allegato "A" mese di Luglio 2014

R.S.A "La Fenice" Olbia

Alla Determina n° del

Del Dirigente Amministrativo del Distretto di Tempio P.

Data	Documento	Numero	Importo richiesto	Importi in detrazione	Importo da liquidare
31/07/2014	Fattura	1066/O	€ 11.402,56		€ 11.402,56
31/07/2014	Fattura	1065/O	€ 670,59		€ 670,59

<b>Totale</b>	<b>€ 12.073,15</b>
---------------	--------------------