

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.176 DEL 24/02/2015

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE ANELA MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 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 24/02/2015	Al 11/03/2015
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, all’erogazione all’Ente gestore autorizzato della quota sanitaria per ospite pari a € 10,40;
- Vista** l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Anela cap 07010 (SS) - C.F. 00237220900 n°2/2010 con la quale si autorizza il funzionamento della struttura socio-assistenziale denominata “Comunità S.S. Cosma e Damiano - Villa San Giuseppe” di Anela (SS);
- Vista** l’autorizzazioni rilasciata dalla ASL n°2 di cui al protocollo n°40163 con la quale si autorizza l’inserimento di un nostro residente presso la “Comunità S.S. Cosma e Damiano - Villa San Giuseppe” di Anela (SS);
- Viste** le fatture : fattura n°189 del 31/08/2014 - fattura n°216 del 30/09/2014 - fattura n°246 del 31/10/2014 - fattura n°274 del 30/11/2014 - fattura n°302 del 31/12/2014 per un totale complessivo di € 1.591,20 emessa della struttura socio-assistenziale denominata “Comunità S.S. Cosma e Damiano - Villa San Giuseppe” relativamente ai mesi di Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre -Dicembre 2014;
- Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Integrata Dr. Giovanni Casalloni, vista la verifica sanitaria del 15/01/2015 a cura del dirigente medico Dr.ssa Rosalba Piu referente UVT 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
€ 1.591,20
- 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 struttura** socio-assistenziale denominata “Comunità S.S. Cosma e Damiano - Villa San Giuseppe” le
fatture: : fattura n°189 del 31/08/2014 - fattura n°216 del 30/09/2014 - fattura n°246 del 31/10/2014 - fattura n°274 del 30/11/2014 - fattura n°302 del 31/12/2014 per un totale complessivo di € 1.591,20 per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre -Dicembre 2014;

- di imputare tale somma secondo la tabella di seguito specificata;

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO
2014	UA2_DISTROLB	1/66	0502020909	€ 1.591,20

- 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 del istruttoria tecnica: A.U

Allegato "A" (riferito ai mesi di Ago. - Set. - Ott.- Nov. - Dic. 2014) (Comunità |

Alla determina n. del del Dirigente Amministrativo

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
31/08/2014	FATTURA	189	€ 322,40		€ 322,40
30/09/2014	FATTURA	216	€ 312,20		€ 312,20
31/10/2014	FATTURA	246	€ 322,40		€ 322,40
30/11/2014	FATTURA	274	€ 312,00		€ 312,00
31/12/2014	FATTURA	302	€ 322,40		€ 322,40
				IVA esclusa	€ 1.591,40
				Esente Art.10 / 21	€ 1.591,40

