

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.316 DEL 08/04/2015

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE LA FENICE RSA SOLE DI GALLURA MESE
GENNAIO 2015**

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 08/04/2015	Al 23/04/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA

- Viste** le deliberazioni 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 28.2.2006, relativamente alle linee di indirizzo sulle attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione; n° 11/7 del 21.3.2006, 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 13.6.2006, relativamente alle linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati;
- Visto** il contratto tra la ASL n° 2 e la Residenza sanitaria Assistenziale "La Fenice Società Cooperativa Sociale" per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale per gli anni 2011-2012 del 14/03/2012;
- Vista** la fattura n°112 del 31/01/2015 – e la nota di credito n° 251 del 28/02/2015 emesse dalla Residenza Sanitaria Assistenziale "La Fenice Società Cooperativa Sociale" relativamente al mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a € 64.988,56 e di 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 10/03/2015 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 € 64.988,56
- Vista la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.**
- 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:** la fattura n°112 del 31/01/2015 – e la nota di credito n° 251 del 28/02/2015 emessa dalla Residenza Sanitaria Assistenziale "La Fenice Società Cooperativa Sociale" relativamente al mese di Gennaio 2015 per un importo complessivo pari a € 64.988,56 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.)
2015	UA2_DISTROLB	1/28	0502020907	€ 64.988,56

- 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)**

Allegati: n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria: A.U.

Allegato "A" (riferito al mese di Gennaio 2015)**R.S.A. Sole di Gallura Olbia**

Alla Determinazione n. del del Dirigente Amm.vo del Distretto di Olbia

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTI IN DETRAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
31/01/2015	FATTURA	112	€ 67.535,52		€ 67.535,52
28/02/2015	NOTA DI CREDITO	251		€ 2.546,96	
				IMPONIBILE	€ 64.988,56