
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2052 DEL 24/07/2012**

PROPOSTA N. 2308 DEL 24/07/2012

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 alla Società Cooperativa Sociale "Promozione", Comunità' Alloggio di Assemini, mesi Agosto e Settembre 2011.

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 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 della Giunta Regionale n°71/10 del 16.12.2008 relativa alla riqualificazione degli interventi socio sanitari per la salute neuropsichiatrica nell'età evolutiva e all'aumento dei finanziamenti delle Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la Deliberazione del Commissario n. 398 del 22.12.2009 avente ad oggetto "Inserimento P.A. in Comunità Alloggio per minori di via Padova, 25 Assemini";

VISTE le Delibere n. 856 del 21.09.2010 e n. 450 del 22.08.2011 riguardanti la proroga dell'inserimento di cui trattasi;

DATO ATTO che con Delibera n. 412 del 28/05/2012, su richiesta del servizio di N.P.I., la proroga dell'inserimento su citato è proseguito fino 23/09/2011;

ATTESO che la retta giornaliera di € 184,00 più IVA al 4%, indicata nella Delibera 398/2009, pari a € 191,36 IVA C. viene confermata anche per detto periodo;

VISTE le fatture sotto indicate, trasmesse dalla Comunità' Alloggio di Assemini per il supporto giornaliero e l'assistenza educativa fornita al minore P.A. dal 01/08 al 23/09/2011, pari all'importo complessivo di € 8.533,44;

MESI	FATTURA	DEL	IMPORTO
AGOSTO	194	04/10/2011	€ 5.032,16
SETTEMBRE	198	05/10/2011	€ 3.501,28
			€ 8.533,44

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla liquidazione delle fatture di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

LIQUIDARE la somma complessiva di € 8.533,44 IVA Compresa alla Cooperativa sociale "Promozione" Comunità' Alloggio di via Padova 25 ad Assemini per l'assistenza educativa fornita al minore P.A. dal 01/08 al 23/09/2011;

DI FAR GRAVARE la suddetta somma di € 8.533,44 sul codice di conto n. 0502020903 - autorizzazione n. 82 del 2011 e sul centro di costo Q0601 Neuropsichiatria Infantile Distretto di Oristano;

DI INCARICARE il Servizio Bilancio di emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 8.533,44 a fronte delle fatture sopra citate, a favore della Cooperativa sociale "Promozione" Comunità' Alloggio di via Padova 25 ad Assemini;

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, 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

Istruente Dott.sa OCaria