



Proposta N° PDTD/2013/1024 del 18/09/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO**

N° 1052 del 08 OTT. 2013

**OGGETTO: Liquidazione competenze CTR ONLUS: prestazioni Infermieristiche e Fisioterapeutiche erogate nel mese Luglio 2013**

**Premesso;**

che si deve procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la fornitura di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche relativa alla mensilità di **Luglio 2013**, rese dalla Coop. CTR ONLUS, aggiudicataria della L.P. di cui alla Delibera del DG n° 566 del 26/10/2007 avente ad oggetto "Aggiudicazione gara d'appalto per la Gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata", **A.D.I e Cure Prestazionali**;

**Acquisiti;**

i tabulati riepilogativi degli accessi effettuati nel mese da liquidare, verificati e riscontrati regolari dal Responsabile Amministrativo all'uopo incaricato, di cui si da dettagliato resoconto in formato elettronico - CD ROM - allegati al fascicolo "Prestazioni Infermieristiche e Fisioterapiche 2013 "CTR ONLUS", agli Atti del Servizio Cure Domiciliari;

**Dato atto;**

- che per l'attività resa la Coop. CTR ONLUS ha emesso regolare fattura mensile, registrata agli Atti del Servizio Bilancio e allegata alla presente Determinazione per farne parte integrale e sostanziale, alla lettera A come sotto riportato:

**A) Fatt. n° 465/DI del 09/08/2013 – Luglio 2013 – N. Reg. 41915, per € 219.679,20;**

- che, il funzionario addetto al controllo del servizio e Monitoraggio Budget da Contratto ha operato la verifica del rispetto dei volumi di attività e livelli di spesa programmati, come da Nota Prot. 5459 del 24.03.2009;

**Visto;**

- la L.R. 28 luglio 2006 n° 10;
- la Delib. del D.G. N° 772/A del 04.11.2008 avente ad Oggetto il conferimento di Delega al Direttore del Distretto Incaricato con D.D.G. N° 568 del 05.08.2008;
- la DDG N. 566 del 26.10.2007, di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento del Servizio ADI, la DDG N. 472 del 18.07.2008 di Approvazione Atto Aggiuntivo al Contratto, le note Prot.13027 del 30.07.2008, e Prot.5459 del 24.03.2009;

**Ritenuto;**

di procedere alla liquidazione delle spettanze in oggetto per un importo complessivo di **€ 219.679,20** Iva inclusa, costituente 100% dell'importo fattura;



## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

**Di:**

- a) liquidare a favore della Cooperativa C.T.R. ONLUS, con Sede Legale in via Roma 167, 090124 Cagliari, la fattura sotto riportata per un importo complessivo di € 219.679,20 IVA inclusa;  
**Fatt. n°465/DI del 09/08/2013 – Luglio 2013 – n° reg. 41915 per € 219.679,20** allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, quale corrispettivo per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2013;
- b) imputare la spesa di € **219.679,20 IVA inclusa** sui fondi del conto **0502020801** del bilancio 2013;

**Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Cure Domiciliari ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore  
Sig. Dino Sotgia

Il Responsabile del Servizio Cure Domiciliari  
**Dr. Salvatore Sinatra**

**Il Direttore del Distretto Socio Sanitario**

**Dr. Sandro Rubiu**

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dr. Antonio Mario Priamo Loi**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

Proposta N° PDTD/2013/1024 del 18/09/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO**

N° 1052 del 08 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

08 OTT. 2013



A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu

Protocollo n° PG/2013/ 24180 del 19 SET. 2013

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio