



Proposta N. 445 del 08/05/15
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SANITARIO AZIENDALE

N° 443 del 05 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze Universiis Societa' Cooperativa Sociale R.S.A.
Ogliastra fatt. n. 574 del 31.12.14 di € 37.318,08.

Premesso;

CHE – Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 septies comma 4 del D. Lgs 229/99 come confermato dal DPCM del 14.02.2001 e ribadite dal DPCM del 29.11.2001 (LEA), sono erogati dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza sono a carico del SSN;

CHE, con deliberazione n. 31/14 del 06.08.10 avente a oggetto : "Approvazione degli schemi – tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende locali e gli erogatori privati per il triennio 2010-2012";

CHE, con deliberazione n° 31/26 del 20.07.2011 avente a oggetto : "Revisione schema tipo di contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria di cui all'allegato 2 del DGR n. 31/14 del 06.08.10";

CHE, con deliberazione 37/12 del 06.09.2011 avente ad oggetto "Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8, comma 1. Approvazione degli schemi-tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria, di assistenza residenziale territoriale, CDI " l'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale ha modificato gli schemi di contratto di cui alla DGR n° 31/14 del 06.08.10, e annullato la deliberazione n. 31/26 del 20.07.11;

VISTA la deliberazione n. 25/6 del 13.06.06 avente a oggetto" linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati;



Visti i verbali compilati dall'Unità di Valutazione Territoriale dell'Azienda n.4 di Lanusei, che autorizzano l'inserimento in RSA Ogliastro,

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura sotto elencata: .
n. 574 del 31.12.14 di € 37.318,08.

Accertata la regolarità contributiva,

Visto - Il D.,Lgs n. 502 del 1992 e successive m.i.;

- La L.R. n. 23 del 2005;
- La L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
- La delibera n. 119 del 17.04.12 avente a Oggetto " Attribuzione incarico di Direttore di Distretto socio-sanitario aziendale al Dirigente medico Dr. Sandro Rubiu. Approvazione schema di contratto

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di liquidare all' Universiis Societa' Cooperativa sociale R.S.A. Ogliastro l'importo di euro **37.318,08** pari alla somma della fattura sotto elencata:

n. 574 del 31.12.14 di € 37.318,08.

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- **Di dare atto che** la spesa fara' carico sul conto 0502020907 del bilancio di previsione 2014
- **Di incaricare** i servizi Bilancio, AA.GG., Ufficio Protesi per gli adempimenti di propria spettanza

L'estensore
Simonetta Setzu

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO


DOTT. SANDRO RUBIU



Proposta N. _____ del _____

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO _____

N. 473 del 05 GIU. 2015

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

05 GIU. 2015

ASL 4- LANUSEI

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Priamo Loi



Antonio Priamo Loi

Protocollo n. PG/2015/ 10875 del 11/05/2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Commissario Straordinaria
- Collegio Sindacale
- Ufficio protesi

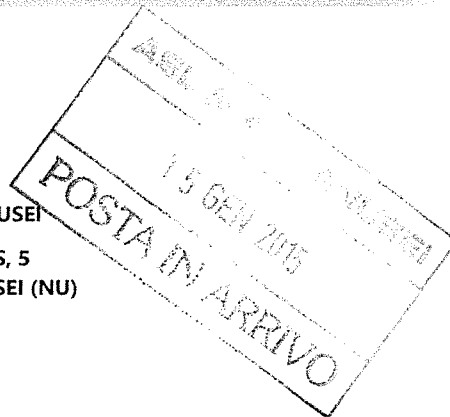
Universiis Societa' Cooperativa Sociale

Pagina 1 di 1

Fattura Nr. 14GI00574 del 31. dicembre 2014

Fatturare a - Nr. cli.	C02428
Condizioni pagamento	60 gg DF-FM
Metodo di pagamento	Bonifico Clienti
Partita IVA	00978060911
Codice fiscale	00978060911
Appoggio Bancario	MONTE PASCHI DI SIENA C/C 775351 IT20W0103012300000000775351

Spettabile

ASL N.4 LANUSEI
**VIA PISCINAS, 5
08045 LANUSEI (NU)**


Nr.	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Importo	Codice IVA
REDE000	Rette Degenza Dicembre 2014	1,00	Giorni	35.882,77	35.882,77	IVA04

Codice IVA	Descrizione IVA	% IVA	Imponibile IVA	Importo IVA
IVA04	IVA 4%	4	35.882,77	1.435,31
Totale			35.882,77	1.435,31

519
 15P66
 75.218
 0502020POT
 30119

Totale Imponibile 35.882,77
 4% IVA 1.435,31

Totale Fattura 37.318,08