



Proposta N. 1143 del 28/10/15  
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL  
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI TORTOLI'

N. 1133 del 06 NOV. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione indennità assistenza infermieristica case protette operanti fuori ambito ASL 4: Centro A.I.A.S. Aritzo, n. 985 del 31/08/15 di € 644,80

**Premesso:** Che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con Deliberazione n. 6/27 del 30/01/2008 avente a oggetto: "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette" stabilisce che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le case protette è stabilito dalle aziende sanitarie locali attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o con l'Azienda sanitaria locale provvede all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a Euro 10,40;

**Ritenuto:** opportuno quindi procedere alla liquidazione a favore dell' A.I.A.S. di Cagliari della fattura: n. 985 del 31/08/15 di € 644,80

**Visto:** Il D.,Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.;

- La L.R. n. 23 del 2005;
- La L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
- La Del. 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 05.08.08;
- Vista la delibera n. 119 del 17.04.12 avente a oggetto: "Attribuzione incarico del Direttore di Distretto socio-sanitario aziendale al Dirigente medico Dr. Sandro Rubiu: Approvazione schema di contratto."

**Accertata:** la regolarità contributiva;



Per i motivi esposti in premessa,

**DETERMINA**

Di liquidare all' A.I.A.S. Cagliari centro di Aritzo l'importo di Euro **644,80** pari alla fattura che si allega alla presente:

**n. 985 del 31/08/15 di € 644,80** Di dare atto che: al pagamento della somma di cui sopra, si farà fronte con i fondi del conto economico bilancio 2015;

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio: Bilancio, AA.GG, Ufficio Protesi, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore

Setzu Simonetta

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dr. SANDRO RUBIU



Proposta N. 1143 del 28.10.2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO** \_\_\_\_\_

N. 1133 del 06 NOV. 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

06 NOV. 2015

ASL 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dott. Antonio Mario Loi



Protocollo n. PG/2015/ 25053 del 04 NOV. 2015

**DESTINATARI:**

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

ASL N. 4 - LANUSEI  
 10 SET 2015  
 Protocollo n° \_\_\_\_\_ Cagliari, li \_\_\_\_\_ 31-08-2015



CONTABILITA' N. 985/R

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO  
 Prot. N° 5771 del 15/10/15  
 Prime Nota 54661  
 Cod. fornitore/creditore N° 12454  
 Conto 1502020907  
 P.I. C/Capitale \_\_\_\_\_  
 Progr. N° \_\_\_\_\_ Aut. N° 12/15

*02198*  
 Spett.le Azienda  
 U.S.L. N.4 - LANUSEI -  
 VIA PISCINAS, 5  
 08045 LANUSEI

Vs. dare per assistenza sanitaria erogata nel mese di Agosto 2015  
 in favore dei pazienti assistiti presso le Case Protette di:  
**ARITZO**

Trattamento	n. ass.	n. presenze	Retta	Importo
INTERNATO	2	62	10,40	644,80
<b>TOTALE CONTABILITA' Euro</b>				<b>644,80</b>

(Bollo sull'originale)

Operazione fuori campo IVA Art.4 comma 4 DPR 633/72

(ENTE NON COMMERCIALE)



PAGAMENTO:

Accreditamento sul c.c. bancario intestato A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI - Cagliari - Servizio di Tesoreria Banco di Sardegna - Filiale di Cagliari, con sede in Cagliari, Viale Bonaria, n. 33 -, le cui coordinate Bancarie IBAN sono le seguenti: IT / 22 / F / 01015 / 04800 / 000000042503, con preghiera di indicare la valuta fissa sul bonifico a nostro favore.

Il Direttore Amministrativo  
 Rag. Vittorio Randazzo



Il Presidente  
 Dott.ssa Anna Paola Randazzo