ASLLanusei

**Proposta della Direzione Generale**
**n° 185 del 29.04.2010**

**DELIBERAZIONE n°144/C del 29/04/2010**

---

**OGGETTO:** **Liquidazione competenze CTR ONLUS: Prestazioni Infermieristiche e fisioterapiche erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio 2010.**

**IL COMMISSARIO**

Su proposta del Direttore Sanitario

**PREMESSO**

- Che si deve procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la fornitura di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche relativa al I°bimestre 2010 rese dalla Coop. CTR ONLUSS, 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 nei mesi da Gennaio e Febbraio2010, 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 2010 CTR Onlus, agli Atti del Servizio Cure Domiciliari;

**DATO ATTO**

- che per l'attività resa la Coop. CTR ONLUSS ha emesso regolari fatture mensili, per un importo complessivo di **€ 293.069,40** registrate agli Atti del Servizio Bilancio e allegate alla presente Determinazione per farne parte integrale e sostanziale, alle lettere A,B, e C come sotto riportato:

A) **Fatt.58/DI** del 09.03.2010 Gennaio N.Reg.546 del 25.03.2010, per €.145.038,40;
B) **Fatt. n 59/DI** del 09.03.2010 Febbraio N. Reg. 547 del 25.03.2010, per € .148.031.00;

**VISTI**

- la L.R. 28 luglio 2006 n° 10;

- 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 € 293.069,40 Iva inclusa, costituente 100% degli importi fattura;

Per i motivi esposti in premessa;

**DELIBERA**

**a)** di liquidare a favore della Cooperativa C.T.R. ONLUS, con Sede Legale in Via Roma 167, 090124 Cagliari, le fatture sotto riportate:

**Fatt.58/DI** del 09.03.2010 Gennaio NReg.546 del 25.03.2010 , per € 145.038,40;

**Fatt. n° 59/DI** del 09.03.2010 Febbraio N.Reg. 547 del 25.03.2010 , per € 148.031.00;

allegati **A,B,** alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, quale corrispettivo per le prestazioni rese nel I°bimestre 2010 per €. **293.069,40**

**b)** di imputare la spesa di € 293.069,40 IVA inclusa, sui fondi del conto 44.03.06 del bilancio 2009, ove risulta una dotazione iniziale di € 1.600.000,00 + IVA se dovuta, e al netto della presente liquidazione residuano € 1.306.930,60 Iva inc.;

**c)** d'incaricare i servizi Bilancio AA.GG. e Legali e Cure Domiciliari ciascuno per gli adempimenti di propria spettanza;

**IL COMMISSARIO**
**Dott. Francesco Pintus**
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**
**Dott. Orlando Scintu**
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo F.F.**
**Dott. Virgilio Frau**
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30/04/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**AFFARI GENERALI E LEGALI**
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/11021

Lanusei, li 30/04/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**AFFARI GENERALI E LEGALI**
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

a) Collegio Sindacale
b) Resp. Servizio AA.GG.
c) Resp. Servizio Bilancio
d) Resp. ADI
e) Resp. Distretto