

**Oggetto: Liquidazione fatture Casa Protetta SAN GIUSEPPE periodo Ottobre/Novembre/Dicembre 2008.**

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA la deliberazione n. 232 del 09 Febbraio 2009 del Direttore Generale attribuzione deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1338 del 21/10/2008 con la quale alla dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa "Anziani Disabili e Soggetti Fragili" afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta" ;

ATTESO che la DGR n.6/27 del 30.01/2008 "Modalità di integrazione sociosanitaria nelle Case protette" stabilisce che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case protette è assicurato dalle ASL attraverso personale messo a disposizione dalle Aziende medesime o con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la struttura. In quest'ultimo caso la ASL provvede all'erogazione, in favore dell'Ente gestore autorizzato, della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40. Tale quota è riconosciuta, dal 1° gennaio 2008 a tutti gli Enti gestori di Case protette pubblici e privati;

Stabilisce inoltre che per quanto riguarda i nuovi inserimenti la quota è riconosciuta solo per quelli determinati dall'U.V.T.

CONSIDERATO che le prestazioni sanitarie non vengono erogate dalla ASL ma direttamente dalla casa protetta e che la stessa ai sensi della DGR 6/27 del 30/01/2008 ha provveduto a fatturare la quota sanitaria giornaliera di € 10,40;

ACCERTATO che tutti i nuovi ingressi sono stati valutati idonei all'inserimento dalle U.V.T. aziendali;

VISTA la fattura di seguito elencata presentata dalla Casa Protetta **SAN GIUSEPPE**

- Ottobre/Novembre/Dicembre 2008 fattura n. 001 del 23/03/2009 di € 24.837,01

CONSTATATA la regolarità nella fatturazione;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura

---

**DETERMINA**

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare, per la fattura indicata in premessa e di seguito riportata, fattura n. 001 del 23/03/2009 di € 24.837,01 l'importo di € 20.094,61 al netto di € 4.742,40 per nota di credito

Di imputare la spesa al n. di conto 66.02.99.160;

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2 della L.R. n. 10/2006

Responsabile U.O.C  
Anziani Disabili e Soggetti Fragili.  
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio dell'ASL 8 a partire dal \_\_\_\_\_ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

---