

**Oggetto: Liquidazione fatture Casa Protetta A.I.A.S. DOMUSNOVAS periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2009.**

- 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;
- VISTE le fatture di seguito elencate presentate dalla Casa Protetta **A.I.A.S. DOMUSNOVAS**
- Gennaio 2009 fattura n. 76/R del 31/01/2009 di € 3.224,00;
    - Febbraio 2009 fattura n. 167/R del 28/02/2009 di € 2.912,00;
    - Marzo 2009 fattura n. 304/R del 31/03/2009 di € 3.192,80
- CONSTATATA la regolarità nella fatturazione;
- RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture
- DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse
-

**DETERMINA**

Per le considerazioni espresse in premessa  
di liquidare le fatture indicate in premessa e di seguito riportate

- Gennaio 2009 fattura n. 76/R del 31/01/2009 di € 3.224,00;;
- Febbraio 2009 fattura n. 167/R del 28/02/2009 di € 2.912,00;
- Marzo 2009 fattura n. 304/R del 31/03/2009 di € 3.192,80

Per un importo complessivo di **€ 9.328,80**

Di imputare la spesa al n. di conto 66.02.99.160;

Di trasmettere suddette fatture 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.

---