

DETER.N.....4...../D.A.S.e I.S.S.      **ORIGINALE**

**Oggetto:liquidazione fattura alla Casa Protetta " Carusa e Spirito Santo" di Cotronei relativa al mese di Ottobre 09**

**Quota Sanitaria.**

L'anno Duemiladieci      il giorno ...2.5.....del mese  
di FEBBRAIO..... nella Sede del Dipartimento Area Sociale e Integrazione  
Socio-Sanitaria sito in Crotona.

VISTA la richiesta di liquidazione fatture n.971 del 31.10.09 Casa Protetta Disabili "Carusa e Spirito Santo" di Cotronei;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento Sig.Fabrizio Albi;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile dell'ufficio di Ragioneria;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA SOCIALE E  
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

PREMESSO che la Casa Protetta per Disabili di cui all'oggetto risulta regolarmente accreditata con il S.S.R Decreto Dirigenziale n.220 del 21.09.99 e n.95 del 22.02.2000;

VISTO, altresì, il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 11 "Sanità" n.15664 del 26.11.02, le Strutture venivano autorizzate ad unificare in un'unica contabilità per i pazienti ricoverati presso le strutture protette "Carusa e Spirito Santo";

CHE la stessa ha stipulato il contratto previsto dalle normative vigenti, con questa Azienda e con il Dipartimento Regionale Obiettivi Strategici e Politiche della Famiglia;

CHE con delibera della Giunta Regionale n.285 del 05.04.2007 sono state rideterminate le nuove tariffe giornaliere per le strutture accreditate e che la quota sanitaria è pari al 40% della retta;

VISTO l'art.10 della legge regionale n.22 del 05.10.2007 (modifica retta aumento del 15% prestazioni erogate dalle Case Protette per disabili;

VISTI gli artt.17e 18 legge regionale n.22 del 05.10.2007( sulla corretta partecipazione delle quote a diversi soggetti FSR 40% FS 60%;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.125 del 16.03.09 che stabilisce le nuove rette da applicare alle strutture accreditate determinate sulla base dei CCNL adottati dalle singole strutture;

VISTA la fattura n°971 del 31.10.09 contabilizzate in fascia "B" per un importo di €.137.617,83 relativa al mese di Ottobre 09, regolarmente redatta che il Responsabile del procedimento Sig. Fabrizio Albi ha effettuato i controlli di merito normativi e contabili ritenendo la stessa liquidabile ai sensi delle normative vigenti;

CHE la spesa complessiva di €.137.617,83 viene così ripartita;

Centro di Costo n. 02.02.09. N.di conto 303.30.40 €. 3.606,18 Distretto di Cirò Marina;

Centro di Costo n. 02.01.09 N.di conto 303.30.40 €.29.469,76 Distretto di Crotona;

Centro di Costo n.02.03.09 N.di conto 303.30.40 €.104.540,09 Distretto di Mesoraca;

Spese di Bollo .                    1,81;

TOTALE €.    137.617,83

VISTE le leggi in materia;

## DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Liquidare e pagare alla Casa Protetta "Carusa e Spirito Santo" di Cotronei, la fattura n°971 del 31.10.09 contabilizzate in fascia "B" per un importo di €.137.617,83 relativa al mese di Ottobre 09;

CHE la spesa complessiva di €.137.617,83 viene così ripartita;

Centro di Costo n. 02.02.09. N.di conto 303.30.40 €. 3.606,18 Distretto di Cirò Marina;

Centro di Costo n. 02.01.09 N.di conto 303.30.40 €.29.469,76 Distretto di Crotona;

Centro di Costo n.02.03.09 N.di conto 303.30.40 €.104.540,09 Distretto di Mesoraca;

Spese di Bollo . 1,81;

TOTALE €. 137.617,83

la spesa derivante dall'adozione della presente determina trova la relativa copertura finanziaria di competenza

autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento:

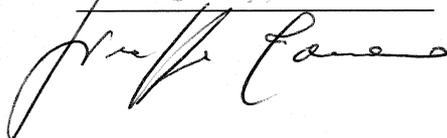
Il Direttore Dipartimento:

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 25 FEB. 2010. Con Prot.Segr.Gen. n. 453 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni

Crotone li 25 FEB. 2010

Il Responsabile

*Stefano Giuseppe Mancuso*  


Il Direttore dell'U.O.

*Stefano Giuseppe Mancuso Maccari*  
