

SERVIZIO D.S.M.D.

Determinazione n. 5646 del 14.11.2012

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse da: “Supermercato Conad – Insieme ” S.r.l con sede legale in Ottana (NU) – P.I. 01298480912 per acquisto generi alimentari destinati al locale Gruppo famiglia di Ottana.
Spesa sostenuta nel mese di Ottobre 2012.

**IL DIRIGENTE del D.S.M.D.
Dott. Attilio Mura**

PREMESSO: che i Gruppi Famiglia sono strutture residenziali di altissima intensità terapeutico - riabilitativa dei Servizi dipartimentali della Salute Mentale dove, con Operatori dedicati (Infermieri, Educatori ed OSS), viene assicurata un’assistenza continuativa nelle 24 ore a Utenti con complessi problemi di salute mentale, sulla base di progetti terapeutico - riabilitativi personalizzati elaborati dalle équipes territoriali dei CSM di riferimento, di concerto col servizio dipartimentale ARIS.

CONSIDERATO che, nel caso specifico, I PTRP includono il coinvolgimento attivo dei Pazienti nelle diverse fasi della routine quotidiana, fra cui rientra proprio quello di fare loro la spesa, di dargli la facoltà di scelta, di preparare i pasti da condividere in un contesto familiare, in gruppo;

VISTA la fattura di cui all'allegato, per un importo complessivo di € 1.486,87 (IVA inclusa), emessa dal: “Supermercato CONAD - INSIEME S.r.l.”, con sede legale in Ottana (NU), via S. Maria, 26 – P.IVA n. 01298480912, per approvvigionamenti di generi alimentari destinati al Gruppo famiglia di Ottana ; acquisti effettuati nel mese di Ottobre 2012;

ACCERTATO che il documento contabile è stato;

- regolarmente acquisito nella contabilità del bilancio di competenza;
- vistato dalla Coordinatrice infermieristica del CSM e dal Direttore del DSMD e dell ARIS, Dott. Attilio Mura, i quali ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità della fornitura resa e contabilizzata;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto dalla Ditta in oggetto;

ACQUISITO il DURC e il CIG;

VISTI/A:

- il D. lgs n. 502/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

- la nota n. NP/2010/8331 del 13-07-2010, con la quale si autorizza il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Dott. Attilio Mura a sottoscrivere tutte le "Determine" afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- la D.G.R 17/5 del 31.03.2011 relativa alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la nota n° NP/2011/6193 del 12-04-2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, ha prorogato le deleghe a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture Aziendali, per l'adozione di atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione;

DETERMINA

Per i motivi in premessa,

- a) di disporre la liquidazione dell'importo di € 1.486,87 (IVA inclusa) a favore del "Supermercato Conad Insieme S.r.l.", con sede legale in Ottana (Nu), via S. Maria n. 26 – P.IVA n. 01298480912 per la fattura allegata;
- b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) di imputare la spesa sul conto 0501030101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul Bilancio di competenza;
- d) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie.

**Il DIRIGENTE del D.S.M.D.
f.to Dott. Attilio Mura**

Posizione Organizzativa Amm.va – U.O:DSMD

f.to Dott.ssa Donatella Farris _____

Il Responsabile del Proc.to Amm.vo _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on- line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.11.2012

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	R
– CSM di Nuoro	C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

“Supermercato Conad – Insieme” S.r.l con sede legale in Ottana (NU)
– P.I. 01298480912

Allegato Alla
Determina n. 5646 Del 14.11.2012

N. FATTURA	MESE	IMPORTO
26/YB	OTTOBRE	€ 1.486,87
		TOTALE € 1.486,87