

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 981 del 22.02.2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura emessa 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 Gennaio 2013.

**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 € 1.694,20 (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 Gennaio 2013;

ACCERTATO che il documento contabile è stato;

- regolarmente acquisito nella contabilità del bilancio di competenza;
- vistato dalla Coordinatrice infermieristica del CSM e dal Direttore f.f. del DSMD e dell' ARIS, Dott. Pietro Pintore, 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:

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

VISTE:

- la nota n. NP/2010/8331 del 13-07-2010;
- la D.G.R 17/5 del 31.03.2011 relativa;
- la nota n° NP/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi in premessa,

- a) di disporre la liquidazione dell'importo di €1.694,20 (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.

Per il Direttore del DSMD
f.to Dott. Attilio Mura (a.p.m.)
f.to Dott. Pietro Pintore

Posizione Organizzativa Amm.va – U.O:DSMD
f.to Dott.ssa Donatella Farris

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 22.02.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

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. Del

N. FATTURA	Data	IMPORTO
2/YB	31/01/2013	€ 1.694,20
		TOTALE € 1.694,20