ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n 1101 del 26.02.2013

OGGETTO: Tetti di spesa SerD - Liquidazione fatture emesse dall' Associazione Casa Emmaus" – 09016 IGLESIAS – CF/0228 9800 928 per l'assistenza erogata a favore dell'Utente del Ser.D di Nuoro.
Spesa sostenuta nel mese di Dicembre 2012.

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

PREMESSO che

- su proposta del Direttore del DSMD e dell'ARIS, Dott. Attilio Mura, il Direttore dell'U.V.T. del Distretto di Nuoro, dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto dei pazienti in carico al Ser.D di Nuoro;

- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell'U.V.T. di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, è custodito agli atti del competente ufficio PUA, cosi come la relativa documentazione sanitaria;

VISTA la fattura di cui all'allegato, con l'indicazione a fianco delle stesse del relativo periodo di ricovero;

ACCERTATO che il documento contabile è stato:
- regolarmente acquisito nella contabilità al conto del Bilancio di competenza;
- vistato dal Direttore f.f. del DSMD e dell' ARIS, Dott. Pietro Pintore e dal Direttore dell'U.V.T. succitato, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

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

ACQUISITO il DURC;

PRESO ATTO della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 che all'art.4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (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;
- la nota n. NP/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

a) corrispondere, alla Associazione Casa Emmaus Reg. San Lorenzo – 09016 IGLESIAS CF/ 0228 9800 928 la somma di € 294,68 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.) a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico - riabilitative residenziali erogate a favore dell'Utente del SerD di Nuoro, nel mese di Dicembre 2012;

b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0205040102 denominato: "Costi anni precedenti" del Bilancio di competenza;

c) accreditare la predetta somma mediante bonifico bancario;

d) dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale, a quanto già preventivato come tetto di spesa previsto;

e) incaricare, per l'esecuzione del presente atto, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie ciascuno per la parte di propria competenza

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

P.O. - U.O: DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris
Il Responsabile del Proc.to Amm.vo
f.to Sig. ra Piera Corongiu

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 26.02.2013

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**
– Resp. PUA	

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato

ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS– 09016 IGLESIAS – CF/0228 9800 928

ALLEGATO A) alla
DETERMINA N° DEL

Fattura	Data	Importo	Dal	Al	Giorni
10	02/01/2013	€ 294,68	01/12/2012	04/12/2012	4
	TOT	€ 294,68			