

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

**Determinazione n. 2252 del 23.04.2013**

**OGGETTO:** Tetti di spesa Ser.D - Liquidazione fattura emessa dall'Associazione **Primavera Onlus** – 07040 Santa Maria La Palma (SS) – P.IVA. 01181680909 - C.F.92006770900, per l'assistenza erogata a favore di due utenti del Ser.D di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di Gennaio 2013.

**IL DIRIGENTE del D.S.M.D.**

**PREMESSO che**

- su proposta del Direttore f.f. del DSMD e dell'ARIS, Dott. Pietro Pintore, il Direttore della 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;
- i verbale d'inserimento in struttura da parte della U.V.T. di Nuoro dei pazienti in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi agli atti del competente ufficio PUA, così come la relativa documentazione sanitaria;

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

**ACCERTATO** che il documento contabile è stato:

- regolarmente acquisiti nella contabilità al conto del Bilancio di competenza;
- vistato dai Direttori sopra citati, 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 chiarisce che tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli 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 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, all'Associazione Primavera Onlus Località Pala Pirastru – 07040 Santa Maria La Palma (SS) - P. IVA. 01181680909- C.F. 92006770900,la somma di € 2.652,00 (IVA esente ex art. 10 e s.m.i. DPR 633/72), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni erogate nel mese di Gennaio 2013;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: “ Acquisto di Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali alle persone Tossicodipendenti” del Bilancio di competenza;
- c) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- d) dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio ASL rispetto al 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. 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 23.04.2013

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>

- Resp. Servizio Bilancio		<b>R</b>
- Resp. PUA		
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>	<b>I = Informato</b>

**Comunità terapeutica L'Aquilone" di Assemini, P.IVA. 01181680909- C.F.92006770900**

ALLEGATO A)  
alla DETERMINA N. DEL

<b>Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Giorni</b>
<b>09/2013</b>	<b>31/01/2013</b>	<b>€ 2.652,00</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>31/01/2013</b>	<b>31</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.652,00</b>			