

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2319 del 26.04.2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture emesse dall' "Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII" – Sede Legale: Via Mameli n. 1 47921 Rimini (RN) – C.F. 00310810221, per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro.  
Spesa sostenuta nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013.

#### IL DIRIGENTE del D.S.M.D.

##### PREMESSO che

- su proposta dell'allora Direttore del DSMD e dell'ARIS, Dott. Attilio Mura, il Direttore dell' U.V.T. del Distretto di Nuoro, ha disposto l'inserimento presso la struttura in oggetto del paziente in carico al DSMD di Nuoro;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte della U.V.T. di Nuoro dell' utente citato nel documento contabile, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, è custodito agli atti del competente ufficio PUA, così come la relativa documentazione sanitaria;

**VISTE** le fatture di cui all'elenco allegato, con l'indicazione a fianco della stessa, del relativo periodo di ricovero;

**ACCERTATO** che i documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del Bilancio di competenza;
- vistati 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 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 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 la somma di € 2.403,62 ((IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.), relative alle fatture allegate emesse dall' Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,– Sede Legale: Via Mameli n. 1 – 47921 Rimini (RN) – C.F. 00310810221, per l'assistenza erogata nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, a favore di un utente del CSM di Nuoro;
- b)** imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020901:“Acquisto di Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” 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

**Il Direttore f.f. del DSMD**

f.to Dott. Pietro Pintore

P.O. DSMD

f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Resp.le 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 26.04.2013

**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	

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**

**ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" – SEDE LEGALE: VIA MAMELI N. 1  
– 47921 RIMINI (RN) – C.F. 00310810221,**

ALLEGATO ALLA  
DETERMINA N DEL

<b>Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Giorni</b>
<b>535/1</b>	<b>31/01/2013</b>	<b>€ 1.201,81</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>31/01/2013</b>	<b>31</b>
<b>1356/1</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>€ 1.201,81</b>	<b>01/02/2013</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>28</b>
	<b>TOT</b>	<b>€ 2.403,62</b>			