

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2321 del 26.04.2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale – Liquidazione fatture, emesse dalla Cooperativa sociale “L’ARCA” - Ghilarza (OR) – P.IVA/C.F. 00682500954, 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 della U.V.T. del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato l’inserimento presso la struttura in oggetto, di un paziente in carico al CSM di Nuoro;
- il verbale d’inserimento in struttura da parte della U.V.T. di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, é custodito agli atti del competente ufficio PUA, così come la relativa documentazione sanitaria;

**VISTE** le fatture di cui al prospetto, con l’indicazione a fianco delle stesse 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) liquidare alla Cooperativa sociale "L'ARCA" di Ghilarza – P.IVA/CF. 00682500954, la somma di € 6.406,40 (IVA al 4%) a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del CSM di Nuoro, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020901 denominato:"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 aziendale, rispetto 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.

**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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	R
– Resp. PUA	

R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato

**Cooperativa sociale: L'ARCA - Ghilarza (OR) – P.IVA/C.F. 00682500954**

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>06/2013</b>	<b>31/01/2013</b>	<b>€ 4.076,80</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>28</b>
<b>14/2013</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>€ 2.329,60</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>16</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.406,40</b>			