

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2322 del 26.04.2013

**OGGETTO:**

Tetti di spesa Salute Mentale – Liquidazione delle fatture, emesse dalla Comunità Terapeutico-Riabilitativa “INSIEME” di Anelli & c s.a.s. per l’assistenza erogata presso la C.Tdi SS. Cosma e Damiano (LT), a favore di due utenti del CSM di Nuoro e presso la C.T. di Ausonia (FR) di un utente del CSM di Macomer.

Spesa sostenuta nei mesi di Dicembre 2012, 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 il ricovero presso la struttura in oggetto di n. 3 utenti in carico all’Area Salute Mentale;

- i verbali 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;

**VISTE** le fatture di cui all’elenco allegato, 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;
- visti 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 Comunità Terapeutica Riabilitativa "INSIEME" di Anelli & C s.a.s., la somma di € 40.035,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.), relativa alle fatture allegate, emesse per l'assistenza erogata presso la C.Tdi SS. Cosma e Damiano (LT), a favore di due utenti del CSM di Nuoro e presso la C.T. di Ausonia (FR) di un utente del CSM di Macomer. Mesi di Dicembre 2012, Gennaio e Febbraio 2013;

**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;

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;

**d.** 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 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 26.04.2013

**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**

**Comunità Terapeutico-Riabilitativa "INSIEME" di Anelli & c s.a.s.**

ALLEGATO A) alla  
DETERMINA N DEL

<b>Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Giorni</b>
1469/12	31/12/2012	€ 4.495,00	01/12/2012	31/12/2012	31
1470/12	31/12/2012	€ 4.495,00	01/12/2012	31/12/2012	31
1471/12	31/12/2012	€ 4.495,00	01/12/2012	31/12/2012	31
118/2013	31/01/2013	€ 4.650,00	01/01/2013	31/01/2013	31
119/2013	31/01/2013	€ 4.650,00	01/01/2013	31/01/2013	31
120/2013	31/01/2013	€ 4.650,00	01/01/2013	31/01/2013	31
243/2013	28/02/2013	€ 4.200,00	01/02/2013	28/02/2013	28
244/2013	28/02/2013	€ 4.200,00	01/02/2013	28/02/2013	28
245/2013	28/02/2013	€ 4.200,00	01/02/2013	28/02/2013	28
<b>TOTALE</b>		<b>€ 40.035,00</b>			