
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2323 del 26.04.2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale – Liquidazione delle fatture, emesse dall'Istituto Ospedaliero di Sospiro - 26048 SOSPIRO (CR) – P.IVA 00549880912, 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 il ricovero presso la struttura in oggetto di un paziente in carico al CSM 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, é 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 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:

- α) liquidare all'Istituto Ospedaliero di Sospiro, Piazza Libertà n.2, 26048 SOSPIRO (CR) – P.IVA 00385470190, CF. 80004030195 la somma di € 4.074,62 (IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 e, s. m .i.), per l'assistenza erogata a favore dell'Utente del CSM di Nuoro, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013;
- β) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901:“Acquisto di Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” del Bilancio di competenza;
- γ) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- δ) 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;
- ε) 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

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR) – P.IVA 00549880912

*ALLEGATO A)
ALLA DETERMINA N. del*

Fattura	Data	Importo	Dal	Al	Giorni
82/2013/A	31/01/2013	€ 2.140,81	01/01/2013	31/01/2013	31
960/2013/A	28/02/2013	€ 1.933,81	01/02/2013	28/02/2013	28
	TOTALE	€ 4.074,62			