

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2324 del 26.04.2013

OGGETTO: Tetti di spesa Ser.D - Liquidazione fatture emesse dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia – C.F.e P.IVA 01134820354, relative all'assistenza erogata a favore dell'Utente del Ser.D di Nuoro.
Spesa sostenuta nei mesi di Marzo e Aprile 2012.

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 Ser.D 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 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;
- 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 al Centro Centro di Solidarietà Di Reggio Emilia – C.F.e P.IVA 01134820354, la somma di € 4.807,75, per l'assistenza erogata a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nei mesi di Marzo e Aprile 2012;
- b) imputare la spesa 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

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

Centro di Solidarietà Di Reggio Emilia – C.F.e P.IVA 01134820354

ALLEGATO A)
ALLA DETERMINA N. DEL

Fattura	Data	Importo	Dal	Al	Giorni
000099	31/03/2012	€ 1.782,88	01/03/2012	31/03/2012	16
000130	30/04/2012	€ 3.024,87	01/04/2012	30/04/2012	29
	TOTALE	€ 4.807,75			