

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2349 del 29.04.2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale – Liquidazione fatture emesse dalla Società Cooperativa “APPRODI” P.IVA/CF. 01405060912, Sede di Nuoro, per l’assistenza erogata a favore di n. 4 utenti dell’Area Salute Mentale. Spesa sostenuta nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013.

### IL DIRIGENTE

#### **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, dei pazienti in carico all’Area Salute Mentale;
- il verbale d’inserimento in struttura da parte dell’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 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 Società Cooperativa sociale "APPRODI" di Nuoro – P.IVA/CF. 01405060912, la somma di € 32.900,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.), a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali erogate a favore di n. 4 utenti in carico all'Area Salute Mentale, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 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 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 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 29.04.2013

**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	
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>
	<b>I = Informato</b>

Allegato A)  
 alla Determina n 2349 del 29.04.2013

Fattura	Data	Importo	n. Utenti	Giorni
<b>06</b>	<b>31/01/2013</b>	€ 2.380,00	1°	17
		€ 2.520,00	2°	18
		€ 1.960,00	3°	14
		€ 1.260,00	4°	09
		<b>€ 8.120,00</b>	<b>4</b>	<b>58</b>
<b>09</b>	<b>28/02/2013</b>	€ 3.920,00	1°	28
		€ 3.920,00	2°	28
		€ 3.920,00	3°	28
		<b>€ 11.760,00</b>	<b>3</b>	<b>84</b>
<b>12</b>	<b>02/04/2013</b>	€ 4.340,00	1°	31
		€ 4.340,00	2°	31
		€ 4.340,00	3°	31
		<b>€ 13.020,00</b>	<b>3</b>	<b>93</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.900,00</b>		