

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 3938 del 25 luglio 2014

OGGETTO: Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa sociale Srl Promozione Umana Onlus San Giuliano Milanese (MI), per l'assistenza erogata a favore di due utenti in carico al Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta della Dr.ssa Rosalba Cicalò, Direttore del Ser.D dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Direttore dell'unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di n. 2 utenti in carico al Ser.D di Nuoro;
- i verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro dei pazienti in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), così come la relativa documentazione sanitaria;

VISTE le fatture di cui al prospetto seguente, con l'indicazione a fianco delle stesse, del relativo periodo di ricovero;

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistati dal Direttore del DSMD Dott Pietro Pintore e dal Direttore della UVT succitato, 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 cooperativa sociale in oggetto;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (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:

- corrispondere la somma di € 10.719,87 (IVA 4%), relativa alle fatture allegate emesse dalla Cooperativa sociale Srl "Promozione Umana Onlus", che ha sede legale in via delle Crociate, 1 20098 San Giuliano Milanese (MI) P.IVA 07341700156, per l'assistenza erogata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014, a favore di due utenti del Ser.D di Nuoro;
 - imputare la spesa sui fondi del conto 0502020905: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza. Centro di costo: Ser.D di Nuoro;
- 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 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

La Posizione Organizzativa DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

L'Estensore Sig.ra
f.to Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	C
· Resp. Servizio Bilancio	R
· Ser.D di Nuoro	C
· PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato a)

alla determina n del

Cooperativa sociale s.r.l.: "Promozione Umana "Onlus" San Giuliano Milanese (MI) P.IVA
07341700156

fattura	data	Importo + IVA 4%	dal	al	giorni	ret giorna
219/2014	01/07/2014	€ 4.804,87	01/04/2014	30/06/2014	91	€ 50
220/2014	01/07/2014	€ 5.915,00	01/04/2014	30/06/2014	91	€ 62
Totale		€ 10.719,87				