

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 4011 del 29 luglio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta della Dott.ssa Franca Carboni della U.O. di Neuropsichiatria Infantile della ASL 3 di Nuoro, il Direttore della UVT di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero di un utente in carico al CSM di Nuoro presso la struttura in oggetto;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, é custodito agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), così come la relativa documentazione sanitaria;

PRESO ATTO che in data 01/02/2012 il suddetto paziente ha raggiunto la maggiore età e pertanto da allora è in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) di Nuoro;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, 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 dal Direttore del DSMD Dott Pietro Pintore e dal succitato Direttore della UVT i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

VERIFICATO che l'importo richiesto rientra nei limiti dei tetti di spesa per il triennio 2013 – 2015 di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 19/33 del 14/05/2013;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto dalla società 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:

1. liquidare alla Società cooperativa sociale "Promozione" 09122 Cagliari P.IVA/C.F. 02494720929, la somma di € 27.272,96 (IVA 4%.) per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2014;
2. imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza. Centro di Costo: CSM di Nuoro;
3. accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
4. 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;
5. 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	Ruolo
Í Collegio Sindacale	I
Í Resp. Servizio AA.GG.	C
Í Resp. Servizio Bilancio	R
Í CSM di Nuoro	C
Í PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato a)
alla determina n. del

Società cooperativa sociale "Promozione" 09122 Cagliari- P.IVA/C.F 02494720929

Fattura	Data	Mesi	n. prestaz.	Costo unitario giornata al netto d'IVA	Costo Totale giornate		
58/2014	13/05/14	marzo	31	€ 220,00		€ 6.820,00	
		aprile	20	€ 220,00		€ 4.400,00	
			10	€ 198,00		€ 1.980,00	
			61		IMP.	€ 13.200,00	
					IVA 4%	€ 528,00	
					Tot.	€ 13.728,00	
69/2014	04/06/14	maggio	13	€ 220,00		€ 2.860,00	
			18	€ 198,00		€ 3.564,00	
			31		IMP.	€ 6.424,00	
					IVA 4%	€ 256,96	
					Tot.	€ 6.680,96	
85/2014	04/07/14	giugno	30	€ 220,00		€ 6.600,00	
			30		IMP.	€ 6.600,00	
					IVA 4%	€ 264,00	
					Tot.	€ 6.864,00	
						Totale	€ 27.272,96

