ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6693 del 30 dicembre 2014

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l'assistenza socio sanitaria erogata c/o l'Istituto Satta Galfrè a favore di n. 8 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di novembre 2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla cooperativa sociale in oggetto, per l'inserimento proposto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell'Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in esse indicato e autorizzato dal Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, a favore di n. 08 utenti, identificati con un codice alfanumerico;

RICHIAMATI altresì i relativi verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro (UVT) dei pazienti in parola che, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), cosi come la relativa documentazione sanitaria;

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

VISTA altresì la nota Aziendale n. 62187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

DATO ATTO che – nelle more della rivalutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con l'ARIS sulla opportunità di prorogare i termini per la permanenza dei pazienti in questione c/o la medesima Struttura - a tutt'oggi, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio degli stessi utenti;

VISTO il D.Lgs 231/2002 che all'art. 4 stabilisce i termini per la decorrenza degli interessi di mora, e che pertanto un ulteriore ritardo nella liquidazione delle competenze spettanti alla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

TENUTO conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte della cooperativa sociale degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL, relativamente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge n. 296/2006;

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;

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;

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 prot. PG/2014/62187 del 30-12-2014;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto dalla cooperativa in oggetto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

nelle more della rivalutazione - da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT - sulla opportunità di confermare la permanenza del paziente in questione c/o la medesima Struttura, di:

a) corrispondere la somma di € 21.334,40 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.) alla Cooperativa Sociale Srl.:"Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per l'assistenza socio – sanitaria erogata a favore di n. 08 utenti del CSM di Nuoro, c/o il gruppo residenziale d'integrazione sociale: "Istituto Satta – Galfrè, nel mese di novembre 2014;

b) imputare la spesa complessiva sul conto 0502020901 denominato "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza. Centro di costo: CSM 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**

·	CSM di Nuoro	**C**
·	PUA	**C**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato

Allegato a)
alla determina n. del

Cooperativa Sociale srl.:“Progetto Uomo" P.IVA 0075320911

Mese di novembre 2014

fattura n.	data	importo	dal	al	giorni
504/2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
505/2014	02/12/2014	€ 2.621,60	01/11/2014	30/11/2014	29
506/2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
507/2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
508/2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
509/2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
510/2014	02/12/2014	€ 2.440,80	01/11/2014	30/11/2014	27
511//2014	02/12/2014	€ 2.712,00	01/11/2014	30/11/2014	30
Totale		€ 21.334,40			