

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5417 del 26 Novembre 2015

OGGETTO: Tetti di spesa Salute mentale. Liquidazione fattura emessa dalla Società cooperativa sociale Approdi di Nuoro, per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2015

IL DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che con propria determinazione n. 2015/4757 del 22/10/2015, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha autorizzato l'inserimento di un utente identificato col codice "MG" del CSM di Siniscola, presso la Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, per un periodo decorrente dal 14/09/2015 fino al 16/10/2015;

VISTA la fattura elettronicamente acquisita, con l'indicazione del relativo periodo di assistenza;

ACCERTATA la regolarità di tale documento contabile;

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

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 19/27 del 28/04/2015 , rispettivamente di nomina e di proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'ordinaria;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- a. liquidare alla Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, la somma di € 2.240,00, a saldo della fattura relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate nel mese di ottobre 2015, in favore dell'utente identificato col codice "MG", in carico al CSM di Siniscola;
- b. imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A502020901: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" 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
f.to Sig.ra 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
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM di Siniscola	C
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

