

---

## 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
- CSM di Siniscola	<b>C</b>
- Resp. PUA	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

