

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 152 del 20 Gennaio 2016

OGGETTO: Tetti di spesa CSM. 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 dicembre 2015

IL DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che con propria determinazione n. 2015/5619 del 14/12/2015, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha prorogato l'inserimento dell'utente identificato col codice "GL" del CSM di Nuoro, presso la Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, per un periodo di n. 6 mesi con decorrenza dal 03/08/2015 fino al 01/05/2016;

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 seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29/12/2015 di proroga dell'incarico al Commissario Straordinario, rispettivamente fino al 28/08/2015, al 31/12/2015 e al 31/03/2016;
- 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 ¹ struttura proponente con la sottoscrizione

del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- liquidare alla Società cooperativa sociale “Approdi” di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, la somma di € 4.340,00, a saldo della fattura relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate nel mese di dicembre 2015, in favore dell’utente identificato col codice “ GL”, in carico al CSM di Nuoro;
- 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;
- accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- 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;
- 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	
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	C
• Resp. Servizio Bilancio	R
• CSM di Nuoro	C
• Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

