
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 508 del 15 febbraio 2016

OGGETTO: Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali , per l'assistenza erogata a favore di n.5 utenti del SerD di Nuoro. Spesa. sostenuta € 9.587,81

IL DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che, in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), con proprie determinazioni n. del ha autorizzato l'inserimento di n 5 utenti del SerD di Nuoro, identificati con un codice alfanumerico presso le Strutture residenziali di seguito elencate, individuate fra quelle accreditate ai sensi della DGR n. 47/43 del 30/12/2010 e rispondente alle esigenze del caso specifico;

VISTE le fatture elettronicamente acquisite, con l'indicazione del periodo di ricovero, rispettivamente per ciascun utente;

ACCERTATA la regolarità di tali documenti contabili;

ACQUISITI i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

RITENUTO opportuno corrispondere , a ciascuna Struttura, 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 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 alle seguenti Strutture residenziali, la somma complessiva di € 9.587,81, a saldo delle fatture dalle stesse emesse, per le prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate, in favore di n 5 utenti in carico al SerD di Nuoro;
- b) Tale somma dovrà essere ripartita nel seguente modo:
 - € 2.134,40 Casa Emmaus, sede in Iglesias
 - € 2.418,00 Don Vito Sguotti sede in Carbonia
 - € 2.860,00 Associazione "L'Arcobaleno"
 - € 2.175,41 Associazione Papa Giovanni XXIII
- c) Imputare, al SerD di Nuoro la spesa complessiva sui fondi del conto A502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali dipendenze patologiche" del bilancio di competenza;
- d) accreditare tali somme mediante bonifici bancari;
- e) 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;
- f) 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
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- SerD di Nuoro	C
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

DETERMINA
N° _____
DEL _____

DENOMINAZIONE CENTRO:		ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS								DETERMINA		
INDIRIZZO:		REG. SAN LORENZO, - 09106 IGLESIAS (CI)								N° _____		
P.IVA - COD. FISCALE:		2289800928								DEL _____		
UTENTE	SERD	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
ML170180	NU		4357	28/09/15	18/08/15	18/02/16	90	02/02/16	01/01/16	31/01/16	28	2.134,40
											TOTALE	2.134,40

DENOMINAZIONE CENTRO:		DON VITO SGUOTTI										
INDIRIZZO:		VIA MAZZINI, 28/30 - 09013 CARBONIA (CI)										
P.IVA - COD. FISCALE:		90003570927										
UTENTE	SERD	DELIBERAZIONE			PERIODO AUTORIZZATO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
PFG	NU		5121	12/11/15	05/10/15	04/07/16	34	02/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.418,00
											TOTALE	2.418,00

DENOMINAZIONE CENTRO:		ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO										
INDIRIZZO:		VIA MALTANA 70, - 07026 OLBIA (OT)										
P.IVA - COD. FISCALE:		91005460901										
UTENTE	SERD	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
MN	NU		2940	29/06/15	26/05/15	25/05/16	2	31/01/16	01/01/16	31/01/16	31	2.015,00
CS091168	SI		5617	14/12/15	03/11/15	02/11/16		31/01/16	01/01/16	13/01/16	13	845,00
											TOTALE	2.860,00

DENOMINAZIONE CENTRO:		ASSOCIAZIONE C. SOC. PAPA GIOVANNI XXIII										
INDIRIZZO:		VIA ALDO MORO,49 - 42124 REGGIO EMILA										
P.IVA - COD. FISCALE:		80039730355										
UTENTE	SERD	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
DD	NU		3267	15/07/15	22/05/15	21/05/16	75	03/01/16	01/01/16	31/01/16	31	2.175,41
											TOTALE	2.175,41