

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n.511 del 15 febbraio 2016

**OGGETTO:** Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per l'assistenza erogata a favore di n. 6 utenti del CSM di Nuoro e uno del CSM di Siniscola. Spesa sostenuta € 22.696,00

### 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 ha autorizzato l'inserimento di n 7 utenti del CSM 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 € 22.696,00, a saldo delle fatture dalle stesse emesse, per le prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate, in favore di n 6 utenti in carico al CSM di Nuoro e di un utente in carico al CSM di Siniscola;
- b. Tale somma dovrà essere ripartita nel seguente modo:  
€ 14.012,00 alla Cooperativa sociale "Progetto Uomo", sede in Nuoro  
€ 8.684,00 AL "centro Ippocrate SRL", sede in Cagliari
- c. Imputare, ai seguenti centri di costo, la spesa complessiva sui fondi del conto A502020901:"acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbo mentale" del bilancio di competenza:  
€ 18.354,00 al CSM di Nuoro  
€ 4.342,00 al CSM di Siniscola
- 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
– CSM di Nuoro, Siniscola	C
– Resp. PUA	C

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

**DETERMINA**  
N° \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE CENTRO:		PROGETTO UOMO										
INDIRIZZO:		VIA TRIESTE', 81 - 08100 NUORO (NU)										
P.IVA - COD. FISCALE:		753230911										
UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
CM050968	NU		5618	14/12/15	02/07/15	30/04/16	0000041	06/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.802,40
FA	NU		5847	30/12/15	15/09/15	31/01/16	0000043	06/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.802,40
SMG27121960	NU		3266	15/07/15	24/03/15	23/03/16	0000044	06/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.802,40
SR27091959	NU		3266	15/07/15	02/04/15	01/02/16	0000045	06/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.802,40
SG16011950	NU		3266	15/07/15	06/05/15	05/01/16	0000047	06/02/16	01/01/16	31/01/16	31	2.802,40
											<b>TOTALE</b>	<b>14.012,00</b>

DENOMINAZIONE CENTRO:		IPPOCRATE S.R.L.												
INDIRIZZO:		VIA ANCONA 16, - 09100 CAGLIARI (CA)												
P.IVA - COD. FISCALE:		2255950921												
UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
UP	SI		5415	26/11/15			14/07/15	13/07/16	26	31/01/16	01/01/06	31/01/16	31	4.342,00
DM	NU		4359	28/09/15	13/07/15	12/07/16			27	31/01/16	01/01/16	31/01/16	31	4.342,00
											<b>TOTALE</b>	<b>8.684,00</b>		