

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2033 del 23 giugno 2016

OGGETTO: Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per l'assistenza erogata a favore di n. 13 utenti dei Centri Salute Mentale afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa € 80.787,87

IL DIRETTORE DEL DSMD

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) – in attuazione della la deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha autorizzato l'inserimento di n. 13 utenti dei CSM, 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 rispondenti 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:

Per le prestazioni terapeutico riabilitative residenziali, in favore di n. 13 utenti in carico ai CSM di riferimento:

- liquidare la somma complessiva di € 80.787,87, che dovrà essere ripartita - nel modo indicato nel prospetto in calce e nell'elenco contabile del sistema AREAS allegato - fra le Strutture residenziali, negli stessi indicate;
- imputare - ai centri di costo indicati nel prospetto in calce- la spesa complessiva sui fondi del conto A502020901: "acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbo mentale" del bilancio di competenza di cui ai Centri di costo segnalati nel prospetto in calce;
- accreditare tali somme mediante bonifici bancari;
- 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 Sig.ra
f.o Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

Il Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo

online di questa Amministrazione

•

DESTINATARI	
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	C
• Resp. Servizio Bilancio	R
• CSM di Nuoro	C
• CSM di Siniscola	C
• CSM di Macomer	C

• Resp. PUA

C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato alla Dn

N.

DENOMINAZIONE CENTRO: INSIEME di AANELLI e C. Sas
 INDIRIZZO: VA PENITRO A MONTE snc - 04023 FORMIA (LT)
 P.IVA - COD. FISCALE: 01264704594

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			Periodo Inserimento		Periodo Proroga		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
CM	Macomer		5697	18/12/15	01/06/15	31/12/16			374	25/05/16	01/03/16	31/03/16	31
VA	Nuoro		5698	18/12/15	01/06/15	31/05/16			375	25/05/16	01/03/16	31/03/16	31
N. 2 utenti												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO: ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - AIAS
 INDIRIZZO: VALE POETO 312, - 09126 CAGLIARI
 P.IVA - COD. FISCALE: 00469120928

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
PV	SI		5630	18/12/15			01/01/16	15/01/17	447R	30/04/16	01/04/16	30/04/16	25
N. 1 utente												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO: RAYMOND GLADHILLONLU S
 INDIRIZZO: VA CESARE COLIZZA 56/A, - 00147 MARINO (ROMA)
 P.IVA - COD. FISCALE: 059110831006

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
GA2905	NU		5873	31/12/15	01/12/15	31/05/16			97	30/04/16	01/04/16	30/04/16	30
N. 1 UTENTE												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO: APPRODI SOC. COOPERATIVA SOCIALE
 INDIRIZZO: VA UGO FOSCOLO 24, - 09100 NUORO
 P.IVA - COD. FISCALE: 01405080912

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
FMA	NU		3261	15/07/15	17/04/15	TRIBUNALE			000041-2016-FE	03/06/16	01/05/16	31/05/16	31
CV	NU		5772	22/12/15			24/03/15	TRIBUNALE	000042-2016-FE	03/06/16	01/05/16	31/05/16	31
N. 2 utenti												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO: IPPOCRATE
 INDIRIZZO: VA ANCONA, 16 - 09100 CAGLIARI
 P.IVA - COD. FISCALE: 02255980921

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
UP	Siniscola		5445	26/11/15	14/07/15	13/07/2016			122	30/04/16	01/04/16	30/04/16	30
DM	Nuoro		4390	20/03/15	13/07/15	12/07/2016			123	30/04/16	01/04/16	30/04/16	30
N. 2 utenti												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO:
 INDIRIZZO:
 P.IVA - COD. FISCALE:

ANTES . SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
VA MERCATINO, 15 - 09088 TORTOLI
IT00076500919

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
BA	NU				20/11/12	OPG			116/A	05/05/16	01/02/16	29/02/16	29
									135/A	10/05/16	01/03/16	31/03/16	31
CL	NU		5594	14/12/15			01/01/16	31/12/16	118/A	05/05/16	01/02/16	29/02/16	29
									137/A	10/05/16	01/03/16	31/03/16	31
PG	NU		3260	15/07/15			29/05/15	20/05/16	119/A	05/05/16	01/02/16	29/02/16	29
									139/A	10/05/16	01/03/16	31/03/16	31
MS	NU				16/05/13	OPG			120/A	05/05/16	01/02/16	29/02/16	29
									138/A	10/05/16	01/03/16	31/03/16	31
N.4 utenti												SUB-TOTALE	

DENOMINAZIONE CENTRO:
 INDIRIZZO:
 P.IVA - COD. FISCALE:

ASSOCIAZIONE CENTRO D'ASCOLTO - MADONNA DEL ROSARIO (ADR)
VA NAZIONALE, 01 - 09039 VILLACIDRO (VS)
02640350828

UTENTE	SERD	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI
		DISTR.	D.G.	C.S.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	
CN	NU		5046	30/12/15			30/10/15	31/01/16	100_16	31/03/16	01/03/16	31/03/16	31
									155_16	30/04/16	01/04/16	30/04/16	30
N. 01 utente												SUB-TOTALE	

Tot. n. 13 Utenti

Centro di costo	Importo
C.S.M.Nuovo	€ 66.312,87
C.S.M.Siniscola	€ 9.825,00
C.S.M.Mecomer	€ 4.650,00
TOTALE	€ 80.787,87

TOTALE € 80.787,87

