

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2406 del 27 luglio 2016

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l'assistenza socio sanitaria erogata c/o l'Istituto Satta Galfrè a favore di n. 4 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM) Spesa sostenuta nel mese di giugno 2016

IL DIRETTORE DEL DSMD

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni di liquidazione, con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla cooperativa sociale in oggetto, per le prestazioni socio sanitarie erogate a favore degli utenti del CSM di Nuoro, identificati con i rispettivi codici alfanumerici;

DATO ATTO che nelle more della rivalutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS) sulla opportunità di prorogare i termini per la permanenza di n. 4 pazienti identificati con i rispettivi codici alfanumerici, c/o la medesima Struttura - a tutt'oggi, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio degli stessi utenti;

DATO ATTO altresì che il D.Lgs 231/2002 che all'art. 4 stabilisce i termini per la decorrenza degli interessi di mora, e che pertanto un ulteriore ritardo nella liquidazione delle competenze spettanti alla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

VISTE le fatture elettronicamente acquisite, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

VISTO il D.Lgs 231/2002 che all'art. 4 stabilisce i termini per la decorrenza degli interessi di mora, e che pertanto un ulteriore ritardo nella liquidazione delle competenze spettanti alla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

TENUTO conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte della cooperativa sociale degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL, relativamente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge n. 296/2006;

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, nelle more della rivalutazione - da parte dell'equipe di riferimento - sulla opportunità di confermare la permanenza di n. 4 pazienti identificati con i rispettivi codici alfanumerici ,c/o la medesima Struttura, di:

- corrispondere la somma di € 10.848,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.) alla Cooperativa Sociale Srl.:"Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per l'assistenza socio – sanitaria erogata a favore di n. 04 utenti del CSM di Nuoro, c/o il gruppo residenziale d'integrazione sociale: "Istituto Satta – Galfrè, nel mese di giugno 2016;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A502020901:"acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbo mentale" 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 Sig.ra
f.to Piera Corongiu

Il Direttore del

DSMD
f.to Dott. Pietro
Pintore

Il II Responsabile certifica che la presente determina 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
• PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato alla Determina	
N.	del

DENOMINAZIONE **PROGETTO UOMO**
INDIRIZZO **VIA TRIESTE 81, - 08100 NUORO**
P.IVA - COD. FISCALE: **00753230911**

UTENTE	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
	NL	DEL	DAL	AL		
FA	0000285	05/07/16	01/06/16	30/06/16	30	2.712,00
CF	0000284	05/07/16	01/06/16	30/06/16	30	2.712,00
SGM	0000289	05/07/16	01/06/16	30/06/16	30	2.712,00
MT	0000287	05/07/16	01/06/16	30/06/16	30	2.712,00
NL 04 utenti					SUB-TOT.	10.848,00

Tot. n 04 Utenti

Centro di costo
CSM Nuoro

TOTALE € 10.848,00