

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 3830 del 28 novembre 2016

**OGGETTO:** Tetti di spesa CSM - BS05 N 1 SUB 0 - Liquidazione fattura emessa dalla Società cooperativa sociale ONLUS "La Poiana" con sede in Nuoro per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta: € 3.637,03. Periodo decorrente dal mese di aprile al mese di luglio 2016

### IL DIRIGENTE del DSMD

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 2016/1004 del 19/07/2016, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha autorizzato l'inserimento dell'utente del CSM di Nuoro, identificato con il codice alfanumerico: "GL160586", presso la Società cooperativa sociale ONLUS "La Poiana" con sede in Nuoro, Via Enrico Fermi, 2, CF /P.VA n. 01270250911, per un periodo di n. 6 mesi;

**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;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- liquidare alla Società cooperativa sociale “Approdi” di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, la somma di 3.637,03, a saldo della fattura relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate nel periodo decorrente dal mese di aprile fino al mese di luglio 2016, in favore dell’utente del CSM di Nuoro, identificato con il codice alfanumerico: “GL160586”;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502050106: “Acquisti di prestazioni PTRP per pazienti con disturbo mentale”- **Autorizzazione spesa BS05 - 01** di cui alla deliberazione del C.S. n. 834 del 02/07/2015 -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

**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	<b>I</b>
• Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
• CSM di Nuoro	<b>C</b>
• Resp. PUA	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

Allegato A)  
alla determina n.

Società cooperativa sociale ONLUS "La Poiana"

Conto A502050106: "Acquisti di prestazioni pazienti con disturbi mentali"						
n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	disponibilità
						<b>€ 7.359,50</b>
<b>000001</b>	<b>20/10/16</b>	<b>Dal 22 aprile al 26 luglio</b>	<b>€ 3.637,03</b>	<b>BS05 N. 1 SUB 0 del 2016</b>	<b>€ 3.637,03</b>	
						<b>€ 3.722,47</b>

**N.B. allegate fattura n. 000001-2016-poianpa del 20/10/2016**