

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8051 DEL 21/09/2018**

Proposta n. 9144 del 20/09/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**

Dott. Pietro Pintore

**OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 09 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa € 49.133,20 IVA esente**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. ra Piera Corongiu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Donatella Farris	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD)**

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia Cattina, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il **Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**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 gli inserimenti di n. 09 utenti dei Centri Salute Mentale (CSM) - identificati con propri codici alfanumerici - presso le Strutture residenziali, individuate fra quelle accreditate ai sensi della DGR n. 47/43 del 30/12/2010 e rispondenti alle esigenze del caso specifico;

**VISTO** il prospetto riportato in calce, nel quale sono indicate:

- le fatture emesse dalle stesse - a fronte delle prestazioni socio sanitarie erogate - con riferimento a tutti i dati pertinenti, compreso l'importo da liquidare a ciascuna Struttura;
- l'autorizzazione madre del Budget di spesa (**BS05 n. 01**) con le relative "SUB";

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti: il documento unico di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 ed il codice identificativo gare (CIG);

### **VISTI**

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

**RITENUTO** opportuno corrispondere, a ciascuna Struttura l'importo dovuto;

**Per i motivi esposti in premessa**

### **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE** la liquidazione delle fatture emesse dalle varie Strutture di cui al prospetto riportato in calce;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 49.133,20 IVA esente, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA ESENTE</b>
BS05  "Distretti/Dipart. Salute Mentale e Dipendenze"	N. 1  "Servizi sanitari e non sanitari - Area Territoriale"	A502020901  "Acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbi mentali"	SMC040101 "Riabilitazione Psichiatrica Residenziale e semiresidenziale"	€ 43.528,40
			SMC040103 "Riabilitazione Psichiatrica Residenziale e semiresidenziale"	€ 5.604,80
<b>CIG: vedi prospetto in calce</b>			<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.133,20</b>

**3) DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD)**

Dott. Pietro Pintore

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 24/09/2018 al 09/10/2018

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO

Dott. Francesco Pittalis

## PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

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

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA							
				DAL	AL	DAL	AL						
DISTR	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL			
21CLMMRN68M45E004J	MA	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000295	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000313	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: Z9F24AA122													
18CRRFNC70M58F9790	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000297	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000316	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: ZF324AA139													
25SLNGZL70T67F979J	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000299	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000318	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: ZC624AA0DC													
27STCGLI50A51A722T	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000294	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000312	04/09/18	01/08/18	31/08/18	30,5	2.757,20
CIG: Z7D24AA0CB													
24MCCSTN68S42D287R	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000298	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000317	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: Z5224AA0F8													
12MCSCLD76S63B354H	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000300	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000314	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: Z4D24AA09A													
07FRALSN67R67F979S	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000293	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000311	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: ZE723C9397													
04MLUTNN58B52G031I	NU	6059	16/07/18			01/07/18	31/08/18	0000296	28/08/18	01/07/18	31/07/18	31	2.802,40
BS05-2018-1-SUB-226 -								0000315	04/09/18	01/08/18	31/08/18	31	2.802,40
CIG: Z1E24AA0AE													
<b>TOTALE</b>													<b>44.793,20</b>

N. 08 utenti

Centro di costo	Importo
CSM Macomer	€ 5.604,80
CSM Nuoro	€ 39.188,40

DENOMINAZIONE CENTRO:	IPPOCRATE
INDIRIZZO:	VIA ANCONA, 16 - 09100 CAGLIARI
P.IVA - COD. FISCALE:	02255950921

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO	
				INSERIMENTO		PROROGA								
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL			
06CNTFNC93A06F979X	NU	5821	10/07/18			01/05/18	31/08/18	213	31/08/18	01/08/18	31/08/18	31	4.340,00	
BS05-2018-1-SUB-208 -														
CIG: Z282446A1D														
												SUB-TOTALE	€ 4.340,00	

N. 01 utente

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 4.340,00

N. 09 utenti

Centro di costo	Importo
CSM Macomer	€ 5.604,80
CSM Nuoro	€ 43.528,40
TOTALE	€ 49.133,20

TOTALE € 49.133,20