

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 3450 del 21.06.2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione della fattura emessa dalla Società Cooperativa Sociale "ANTES"- 08048 Tortolì, – C.F. 00876500919, per l'assistenza erogata a favore di n. 5 Utenti del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di Aprile 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta dell'allora Direttore del DSMD e dell'ARIS, Dott. Attilio Mura, il Direttore della U.V.T. del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto dei pazienti in carico al CSM di Nuoro;
- i verbali d'inserimento in struttura da parte della U.V.T. di Nuoro dei pazienti in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi agli atti del competente ufficio PUA, così come la relativa documentazione sanitaria;

VISTA la fattura di cui al prospetto seguente, con l'indicazione a fianco della stessa del relativo periodo di ricovero;

ACCERTATO che il documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità al conto del Bilancio di competenza;
- vistato dal Direttore del DSMD e dell'ARIS Dott. Pietro Pintore e dal Direttore della U.V.T. succitato, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto dalla Comunità Terapeutica in oggetto;

ACQUISITO il DURC;

PRESO ATTO della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 che all'art.4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (CIG);

VISTI:

- il D. lgs n. 502/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE:

- la D.G.R. 17/5 del 31.03.2011;
- la nota n. NP/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- a) liquidare alla Società Cooperativa Sociale "ANTES", Via Del Mercatino N. 1, 08048 Tortoli, P. IVA 00876500919, la somma di € 22.628,72 (IVA 4%), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico - riabilitative residenziali erogate a favore di n. 5 utenti del CSM di Nuoro, nel mese di Aprile 2013;
- b) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del Bilancio di competenza;
- c) accreditare tale somme mediante bonifico bancario;
- d) dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio ASL, rispetto al tetto di spesa previsto;
- e) di 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.

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

P.O. DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris
Il Resp.le del Proc.to Amm.vo
f.to Sig.ra Piera Corongiu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.06.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr.Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Società Cooperativa Sociale "ANTES"- 08048 Tortoli, C.F. 00876500919

ALLEGATO Alla
DETERMINA N. 3450 DEL 21.06.2013

Fattura	Data	Importo	n. prestaz.	Costo unitario intera giornata	Mese di riferimento
31/A	14/05/2013	€ 22.628,72	146 146	€ 129,80 + IVA 4% € 19,23 + IVA 4%	Aprile/2013
TOTALE		€ 22.628,72			

N.B.

Prestazione intera giornata

€ 129,80 + IVA 4% = Retta Residenziale

€ 19,23 + IVA 4% = Prestazioni psichiatriche