

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 5773 del 25 ottobre 2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale Antes, per l'assistenza erogata a favore di n.6 utenti del Centro Salute Mentale di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- su proposta dell'allora Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell' Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), Dott. Attilio Mura, il Direttore dell' Unità di Valutazione Territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di n. 6 utenti in carico al CSM di Nuoro;

- i verbali d'inserimento in struttura dell' unità di valutazione territoriale di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, è custodito agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), così come la relativa documentazione sanitaria;

**VISTE** le fatture di cui al prospetto in calce, con l'indicazione a fianco del relativo periodo di ricovero;

**ACCERTATO** che i documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- visti dal Direttore del DSMD e dell'ARIS, Dott. Pietro Pintore e dal succitato Direttore dell' UVT, 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 documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**RISCONTRATO** che dalla determinazione dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici (A.V.C.P) n. 4 del 07/07/2011 che all'art. 4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (CIG);

#### VISTI:

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

**VISTE:**

- χ) la D.G.R.17/5 del 31.03.2011;
- δ) la nota np/2011/6193 del 12-04-2011;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, di:

- ε) liquidare alla società cooperativa sociale "Antes", via del Mercatino n. 1, 08048, Tortoli, P. IVA 00876500919, la somma di € 75.115,83 (IVA 4%), a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali, erogate a favore di n.6 utenti del CSM di Nuoro, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
- φ) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza;
- γ) accreditare tale somme mediante bonifico bancario;
- η) 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;
- ι) 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**

Posizione Organizzativa DSMD  
f.to Dr.ssa Donatella Farris

f.to Estensore Sig.ra Piera Corongiu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

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

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**

Allegato A) alla determina n. del  
Società Cooperativa Sociale "ANTES"- 08048 Tortoli, C.F. 00876500919

fattura	data	importo	n. prestaz		costo unitario giornata al netto d' IVA	costo totale giornate	
45/A	03/08/13	€ 27.688,52	intera	170 170 1	€ 129,80 € 19,23 € 100,00		€ 22.066,00 € 3.269,10 € 100,00*
			mezza	16 16	€ 64,90 € 9,62		€ 1.038,40 € 153,92
				373		IMP.	€ 26.627,42
						IVA 4%	€ 1.061,10
						Tot.	€ 27.688,52
51/A	03/09/13	€ 24.178,63	Intera	156 156	€ 129,80 € 19,23		€ 20.248,80 € 2.999,88
				312		IMP.	€ 23.248,68
						IVA 4%	€ 929,95
						Tot.	€ 24.178,63

66/A	01/10/1 3	€ 23.248,68	Intera	150 150	€ 129,80 € 19,23		€ 19.470,00 € 2.884,50
------	--------------	-------------	--------	------------	---------------------	--	---------------------------

Prestazione intera giornata

€ 75.115,83

€ 129,80 + IVA 4% = Retta Residenziale

€ 19,23 + IVA 4% = Prestazioni Psichiatriche

€ 57,69 + IVA 4% = Rapporto Operatore

\*€100,00 + IVA 4% = Trasporto paziente da Ospedale

Lanusei/Nuoro

Prestazioni mezza giornata

€ 64,90 + IVA 4% = Retta Residenziale

€ 9,62 + IVA 4% = Prestazioni Psichiatriche

IMP.	€ 22.354,50
IVA 4%	€ 894,18
Tot.	€ 23.248,68
Totale complessivo	€ 75.115,83