

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5774 del 25 ottobre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Serd. Liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale onlus Ponte Sant' Antioco (CI) per l'assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Servizio Dipendenze di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta della Dr.ssa Rosalba Cicalò, Direttore del Ser.D. dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto dei pazienti in carico al Ser.D. di Nuoro;
- i verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi 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:

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

VISTE:

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- e) corrispondere alla cooperativa sociale Onlus "Ponte", Sede Legale in località "S'Arcu de Sa Canna", 09017 – Sant' Antioco (CI), C.F/P.I.V.A. 02442120925, la somma di € 3.250,00, per l'assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Ser.D di Nuoro, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013;
- f) imputare la spesa sui fondi del conto 0502020905 denominato: " Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza;
- g) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- h) 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;
- i) 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	

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

Allegato A)
alla Determina N. de

Cooperativa sociale o.n.l.u.s. "Ponte , sede Legale Località S'Arcu de Sa Canna,
09017 Sant' Antioco (CI) – C.F. e P.I.V.A. 02442120925

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
042/13	30/06/2013	€ 130,00	01/06/2013	30/06/2013	2	€ 65,00
052/13	31/07/2013	€ 1.105,00	01/07/2013	31/07/2013	17	€ 65,00
059/13	31/08/2013	€ 2.015,00	01/08/2013	31/08/2013	31	€ 65,00
	Totale	€ 3.250,00				