
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n . 5775 del 25 ottobre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa Sociale CTR onlus per l'assistenza erogata a favore di un utente del Centro di Salute Mentale di Siniscola. Spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta del Responsabile del CSM di Siniscola, il Direttore dell' Unità di Valutazione Territoriale (UVT) del Distretto di Siniscola, Dott. Mario Casaleggio, ha autorizzato il ricovero dell'utente in carico al CSM di Siniscola presso la struttura in oggetto;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell' unità di valutazione territoriale di Siniscola, 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 cooperativa sociale “CTR Onlus”, via Roma n.167, 09124 Cagliari – P.IVA/C.F 01361690926 - la somma di € 4.076,80 (IVA 4%.) per l’assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Siniscola, nei mesi di luglio e agosto 2013;
- φ) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901: “Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali” del bilancio di competenza;
- γ) accreditare tale somma 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) 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. del

Cooperativa sociale CTR Onlus 09124 Cagliari i – P.IVA/C.F 01361690926

fattura	data	importo + iva 4%	dal	al	giorni	retta giornaliera
410/DI	02/08/2013	€ 2.038,40	18/07/2013	31/07/2013	14	€ 140,00
505/DI	05/09/2013	€ 2.038,40	01/08/2013	14/08/2013	14	€ 140,00
	TOTALE	€ 4.076,80				