ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5804 del 29 ottobre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Serd. Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Casa Emmaus Iglesias per l'assistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di 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 della unità di valutazione territoriale (UVT) del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di un paziente in carico al Ser.D di Nuoro;

- il verbale d'inserimento in struttura dell'utente in parola da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, é custodito agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), cosi come la relativa documentazione sanitaria;

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

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità al conto del bilancio di competenza;
- vistati dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell' dall'Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), 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:

- 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) corrispondere, alla associazione Casa Emmaus - Reg. San Lorenzo di Iglesias CF/ 0228 9800 928 - la somma di € 1.536,80 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.) a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nel mese di settembre 2013;

a) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza;

b) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;

c) dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale, a quanto già preventivato come tetto di spesa previsto;

d) 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 = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformat

Allegato A)

alla determina n. del

Associazione Casa Emmaus– 09016 iglesias – CF/0228 9800 928

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
338	01/10/2013	€ 1.496,00	05/09/2013	30/09/2013	22	€ 68,00
		€ 40,80	giorni di verifica		03	€ 13,60
	Tot	€ 1.536,80				