
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6122 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Serd. Liquidazione fatture emesse dall'Associazione Primavera Onlus per l'assistenza erogata a favore di due utenti 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 dell' unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di due utenti in carico al Ser.D di Nuoro;
- i verbali d'inserimento in struttura da parte dell' unità di valutazione territoriale di Nuoro dei pazienti 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, Dott Pietro Pintore e dal succitato Direttore della 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 dall' associazione 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:

- liquidare all'associazione Primavera Onlus - Località Pala Pirastru – 07040 Santa Maria La Palma (SS) - P. IVA. 01181680909 - C.F. 92006770900, la somma di € 3.400,00 (IVA esente ex art. 10 e s.m.i. DPR 633/72), a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di due utenti del Ser.D di Nuoro, nel mese di settembre 2013;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza;
- accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- 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;
 - 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
Dr.ssa Donatella Farris
Estensore Sig.ra
f.to 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

Associazione Primavera Onlus-07040 Santa Maria La Palma (SS) – P. IVA. 01181680909 -
C. F. 92006770900

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
162/2013	30/09/2013	€ 2.040,00	01/09/2013	30/09/2013	30	€ 68,00
169/2013	30/09/2013	€ 1.360,00	11/09/2013	30/09/2013	20	€ 68,00
	Totale	€ 3.400,00				