
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n . 6123 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per l'assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale 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.IS), Dott. Attilio Mura, il Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto del paziente in carico al DSMD di Nuoro;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro dell'utente citato nel documento contabile, 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;

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

ACCERTATO che il documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del Bilancio di competenza;
- vistato 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 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:

- liquidare all'associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Sede Legale: Via Mameli n. 1 – 47921 Rimini (RN) – C.F. 00310810221, la somma di € 1.202,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del CSM di Nuoro nel mese di settembre 2013;
- imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901: "Acquisto di Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali" del bilancio di competenza;
- di 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
f.to 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 comunità "Papa Giovanni XXIII^o" – Sede Legale: Via Mameli N. 1 – 47921
Rimini (Rn) – C.F. 00310810221,

| fattura | data | importo | dal | al | giorni |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 7251/1 | 30/09/2013 | € 1.202,00 | 01/09/2013 | 30/09/2013 | 30 |
| | TOT | € 1.202,00 | | | |