
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6124 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale l'Arca di Ghilarza (OR) 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 (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 un paziente in carico al CSM di Nuoro;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell' unità di valutazione territoriale di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, é 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 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (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 alla cooperativa sociale: "L'Arca" di Ghilarza – P.IVA/CF. 00682500954,la somma di € 4.368,00 (IVA al 4%) 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 denominato:"Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza;
- accreditarne 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 a quanto già preventivato come 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

Cooperativa sociale: L'Arca - Ghilarza (OR) – P.IVA/C.F. 00682500954

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
69/2013	30/09/2013	€ 4.368,00	01/09/2013	30/09/2013	30	€ 140,00