

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n . 6125 del 19 novembre 2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Srl Promozione Umana Onlus di San Giuliano Milanese (MI) per l'assistenza erogata a favore di due utenti del Servizio Dipendenze. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, agosto e 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) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di due pazienti 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;

**RILEVATA** la nota di credito n. 290/2013 del 01/07/2013 di € 468,94, relativa alla fattura 96 del 31/03/2013, già liquidata con determina n. 2013/3240 del 12/06/2013;

**VISTA** la fattura n. 348/2013 del 30/09/2013 di € 8.733,44, 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;
- 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** pertanto opportuno liquidare alla cooperativa sociale in oggetto, l'importo di € 8.264,50, al netto della nota di credito succitata;

**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 Srl "Promozione Umana Onlus", che ha sede legale in via delle Crociate, 1 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) P.IVA 07341700156, n. 290/2013 del 01/07/2013 di € 468,94, la somma di € 8.264,50 (IVA 4%), al netto della nota di credito n. 290/2013 del 01/07/2013 di € 468,94, per l'assistenza erogata a favore di due utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D) nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto denominato 0502020905: "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  
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	<b>I</b>
[ Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
[ Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
[ Resp. PUA	

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

allegato alla  
determina n. del

Cooperativa Sociale s.r.l: "Promozione Umana "Onlus" San Giuliano Milanese (MI) P.IVA  
07341700156

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
348/13	30/09/13	€ 8.264,50 al netto della nota di credito n. 290/13 del 01/07/13 di € 468,94	01/07/13	30/09/13	91 93	€ 50,77 € 62,50
	Totale	€ 8.264,50				