

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

**Determinazione n. 6127 del 19 novembre 2013**

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione della fattura, emessa dall'Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) 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.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 un paziente in carico al CSM di Nuoro;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte della 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),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 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 dall' Istituto ospedaliero in oggetto;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**RISCONTRATO** che dalla determinazione dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici (A.V.CP) 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:

- α) liquidare all'Istituto ospedaliero "di Sospiro", Piazza Libertà n.2, 26048 Sospiro (CR) – P.IVA 00385470190 - CF. 80004030195, la somma di € 2.072,00 (IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 e, s. m. i.), per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro, nel mese di settembre 2013;
- β) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza;
- γ) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- δ) 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;
- ε) 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	
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>
	<b>I = Informato</b>

allegato a)  
alla determina n. del

Istituto ospedaliero:” Di Sospiro” (Cr) – P.Iva 00549880912

fattura	data	importo + bollo	dal	al	giorni	retta giornaliera
7008/2013/A	30/09/13	€ 2.072,00	01/09/2013	30/09/2013	30	€ 69,00
	Totale	€ 2.072,00				