

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6128 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Srl "Progetto Uomo" per l'assistenza socio sanitaria erogata c/o l'Istituto Satta Galfrè a favore di n. 7 utenti in carico al Centro Salute Mentale. 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 n. 7 utenti in carico al DSMD;
- 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 delle stesse 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 dell' 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 cooperativa sociale 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;

VISTE:

- la D.G.R. 17/5 del 31.03.2011;
- la nota np/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- corrispondere la somma di € 18.848,40 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.) alla cooperativa sociale Srl.: "Progetto Uomo" P.IVA 0075320911 che ha sede legale a Nuoro, per l'assistenza socio – sanitaria erogata a favore di n. 7 utenti del CSM di Nuoro, c/o il gruppo residenziale d'integrazione sociale: "Istituto Satta – Galfrè, nel mese di settembre 2013;
- imputare la spesa sui fondi del conto 0502020901: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza;
- accreditare tale somma mediante bonifico bancario dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove 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

Cooperativa sociale s.r.l. : "Progetto Uomo" P..IVA 0075320911

fattura n.	data	importo	dal	al	giorni
438/2013	15/10/2013	€ 2.621,60	01/09/2013	30/09/2013	29
439/2013	15/10/2013	€ 2.666,80	01/09/2013	30/09/2013	29,5
440/2013	15/10/2013	€ 2.712,00	01/09/2013	30/09/2013	30
441/2013	15/10/2013	€ 2.712,00	01/09/2013	30/09/2013	30
442/2013	15/10/2013	€ 2.712,00	01/10/2013	30/09/2013	30
443/2013	15/10/2013	€ 2.712,00	01/09/2013	30/09/2013	30
444/2013	15/10/2013	€ 2.712,00	01/09/2013	30/09/2013	30
Totale		€ 18.848,40			