

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6142 del 20 novembre 2013

**OGGETTO:** Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Casa Emmaus di Iglesias per l'assistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di ottobre 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) del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di un paziente in carico al Ser.D di Nuoro;
- il verbale d'inserimento in struttura dell'utente in parola da parte dell' unità di valutazione territoriale di Nuoro, 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 DSMD e dell' ARIS, 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 associazione Casa Emmaus - Reg. San Lorenzo di Iglesias CF/ 0228 9800 928 - la somma di € 2.108,00 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.) a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nel mese di ottobre 2013;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: " 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, 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	<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 A)  
alla determina n. del

Associazione Casa Emmaus– 09016 Iglesias – Cf/0228 9800 928

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
433	04/11/2013	€ 2.108,00	01/10/2013	31/10/2013	31	€ 68,00
	Tot	€ 2.108,00				