

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 940 del 26 febbraio 2014

**OGGETTO:** Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione della fattura emessa dalla cooperativa sociale onlus Ponte Sant' Antioco (CI), per l'assistenza erogata a favore di un utente del Servizio dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- su proposta della Dr.ssa Rosalba Cicalò, Direttore del Ser.D dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, 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 Ser.D 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, è 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 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 dalla cooperativa sociale in oggetto;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (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:

- a) corrispondere alla cooperativa sociale Onlus "Ponte", Sede Legale in località "S'Arcu de Sa Canna", 09017 Sant' Antioco (CI), C.F/P.I.V.A.02442120925, la somma di € 2.015,00 (iva esente ex art. 10 e s.m.i. DPR 633/72) per l'assistenza erogata a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nel mese di dicembre 2013;
- b) imputare la spesa sui fondi del conto 0502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza;
- c) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- d) 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;
- e) 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

La Posizione Organizzativa DSMD  
f.to Dr.ssa Donatella Farris

L'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>
- PUA	<b>C</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**

allegato A)  
alla determina n.            del

Cooperativa sociale onlus "Ponte" – Sede Legale località S'Arcu De Sa Canna – 09017–  
Sant' Antioco( CI) – C.F. E P.I.V.A. 02442120925

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
086/13	31/12/2013	€ 2.015,00	01/12/2013	31/12/2013	31	€ 65,00
	Totale	€ 2.015,00				