

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n . 948 del 26 febbraio 2014

**OGGETTO:** Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Promozione Umana Onlus San Giuliano Milanese (MI), per l'assistenza erogata a favore di due utenti del Ser.D. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre, novembre e 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 di n. 2 utenti 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;

**VISTA** la fattura di cui al prospetto seguente, 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 Direttore della UVT succitato, 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 la somma di € 9.945,00 (IVA 4%), relativa alla fattura allegata emessa dalla Cooperativa sociale Srl "Promozione Umana Onlus", che ha sede legale in via delle Crociate, 1, 20098 San Giuliano Milanese (MI), P.IVA 07341700156, per l'assistenza erogata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, a favore di due utenti del Ser.D di Nuoro;
- b) imputare la spesa sui fondi del conto 0502020905: "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 s.r.l.: "Promozione Umana "Onlus" San Giuliano Milanese (MI) P.IVA  
07341700156

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
463/2013	31/12/2013	€ 9.945,00	01/10/2013	31/12/2013	153	€ 62,50
	Totale	€ 9.945,00				