

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 1270 del 14 marzo 2014

OGGETTO: Tetti di spesa SerD. Liquidazione fattura emessa da ABROS, Gestioni S.r.l. Divisione, Ville San Secondo, sede legale e amministrativa in Torino, per l'assistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- su proposta del Direttore del DSMD e dell'ARIS, Dott. Attilio Mura, il Direttore della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) del Distretto di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto del 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;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, con l'indicazione a fianco della stessa, del relativo periodo di ricovero;

VISTE altresì le note di credito emesse dalla Comunità psichiatrica in oggetto, a storno totale dei documenti contabili emessi nei mesi di Settembre e Ottobre 2011;

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati:

- 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'associazione 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a)** liquidare ad ABROS Gestioni S.r.l - Divisione Ville San Secondo – Comunità psichiatriche, sede legale e amministrativa in Via Parma, 70, 10153 Torino, per le prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nei mesi di ottobre 2011 e luglio e agosto 2012, la somma di € 13.590,46 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.), al netto dello storno totale di cui alle note di credito riportate nel prospetto in calce;
- b)** imputare la spesa complessiva sui seguenti conti del bilancio di competenza:
- € 16.723,67 sul conto 0502020905: “Acquisto di prestazioni residenziali e semi residenziali alle persone tossicodipendenti”;
 - € 11.084,92 sul conto 0801020102 ”Sopravvenienze attive per acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati”;
 - € 7.951,71 sul conto 0802020101 “Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi”;
- 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, a quanto già preventivato come 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

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
- PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato A
 alla determina n. del

ABROS Gestioni S.r.l - Divisione Ville San Secondo – Comunità psichiatriche,
 sede legale e amministrativa in Via Parma, 70 - 10153 Torino

fattura	data	importo	conto	periodo		gg.	tariffa
772/VSS	31/08/2011	€ 5.635,13	0502020905	01/08/2011	31/08/2011	31	€ 181,72
880/VSS	30/09/2011	€ 5.453,41		01/09/2011	30/09/2011	30	€ 181,72
986/VSS	31/10/2011	€ 5.635,13		01/10/2011	31/10/2011	31	€ 181,72
676/VSS	31/07/2012	€ 4.191,69	0802020101	01/07/2012	22/07/2012	22	139,26
				23/07/2012	31/07/2012	09	125,33
776/VSS	31/08/2012	€ 3.760,02		01/08/2012	27/08/2012	27	139,26
		€ 24.675,38					
n.c. 973/VSS	30/11/2013	€ 2.590,06	0801020102	Note di credito a storno totale delle fatture: - n. 880/VSS del 30/09/2011 - n. 986/VSS del 31/10/2011			
n.c. 01/VSS	31/01/2014	€ 8.494,86					
Totale da liquidare		13.590,46					