
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 1759 del 3 aprile 2014

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 (CSM). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013 e gennaio 2014. Revoca determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla cooperativa sociale in oggetto, per l'inserimento proposto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell'Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in esse indicato e autorizzato dal Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, a favore di n. 07 utenti, identificati con un codice alfanumerico;

RICHIAMATI altresì i relativi verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro (UVT) dei pazienti in parola che, 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;

RILEVATO che per mero errore materiale, la determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014 è stata trasmessa, numerata e pubblicata nel sistema informativo SISAR;

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

DATO ATTO che – nelle more della valutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT sulla opportunità o meno di prorogare i termini per la permanenza dei pazienti in questione c/o la medesima Struttura - a tutt'oggi, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio degli utenti in questione;

VISTO il D.Lgs 231/2002 che all'art. 4 stabilisce i termini per la decorrenza degli interessi di mora, e che pertanto un ulteriore ritardo nella liquidazione delle competenze spettanti alla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

TENUTO conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte della cooperativa sociale degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL, relativamente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge n. 296/2006;

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;

- vistati dal Direttore del DSMD, Dott. Pietro Pintore;

VERIFICATO che l'importo richiesto rientra nei limiti dei tetti di spesa per il triennio 2013 – 2015 di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 19/33 del 14/05/2013;

RITENUTO pertanto opportuno:

- revocare la propria determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014
- liquidare quanto richiesto col presente provvedimento;

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) revocare la propria determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014 e, nelle more della valutazione - da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT - sulla opportunità o meno di confermare la permanenza del paziente in questione c/o la medesima Struttura;

b) corrispondere la somma di € 39.233,60 (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 dicembre 2013 e gennaio 2014;

c) imputare la spesa complessiva sul conto 0502020901: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza" del bilancio di competenza

d) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;

e) 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;

f) 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 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	R
– PUA	C

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

allegato A)

Cooperativa Sociale srl.: "Progetto Uomo" P.IVA 0075320911

fattura n.	data	importo	dal	al	giorni
573/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
574/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
575/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
576/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
577/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
578/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
579/2013	31/12/2013	€ 2.802,40	01/12/2013	31/12/2013	31
35/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
36/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
37/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
38/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
39/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
40/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31
41/2014	22/02/2014	€ 2.802,40	01/01/2014	31/01/2014	31

--	--

Totale	€ 39.233,60
--------	-------------