

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 4003 del 29 luglio 2014

**OGGETTO:** Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fatture emesse dall'associazione Primavera Onlus, per l'assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di maggio 2014

**PRE**

- Nuoro, il Direttore della unità di valutazione territoriale (UVI) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di n.2 pazienti, 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;

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

**ACCERTATO** che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- visti 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;
- la nota n. np/2011/6193 del 12-04-2011;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a) liquidare all'associazione Primavera Onlus Località Pala Pirastru, 07040 Santa Maria La Palma (SS), P. IVA. 01181680909 C.F. 92006770900, la somma di € 3.944,00 (IVA esente ex art.10 e s.m.i. DPR 633/72), a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 2 utenti del Ser.D di Nuoro, nel mese di maggio 2014;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza. Centro di costo: Ser.D di Nuoro;
- 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.

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

L'Estensore Sig.ra  
f.to Piera Corongiu

**Il Direttore del DSMD**  
f.to Dott. Pietro Pintore

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
- Ser.D di Nuoro	C
- PUA	C

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

Allegato a)  
alla determina n. del

Associazione Primavera Onlus-07040 Santa Maria La Palma (SS) – P. IVA. 01181680909 - C.  
F. 92006770900

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
74/2014	31/05/2014	€ 1.768,00	01/05/2014	31/05/2014	26	€ 68,00
75/2014	31/05/2014	€ 2.108,00	01/05/2014	31/05/2014	31	€ 68,00
90/2014	31/05/2014	€ 68,00	01/05/2014	31/05/2014	5	€ 13,60
	Totale	€ 3.944,00				