
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 4967 del 24 settembre 2014

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione della fattura, emessa dall'Istituto ospedaliero di Sospiro (CR), per l'assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nel mese agosto 2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dall'Istituto ospedaliero 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. 1 utente identificato con un codice alfanumerico;

RICHIAMATI altresì i relativi verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro (UVT) del paziente 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;

VISTA la fattura di cui al prospetto in calce, con l'indicazione a fianco del relativo periodo di ricovero;

DATO ATTO che – nelle more della rivalutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT sulla opportunità di prorogare i termini per la permanenza del paziente in questione c/o la medesima Struttura - a tutt'oggi, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio dell'utente 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 all'Istituto ospedaliero di Sospiro potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

TENUTO conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte dell'Istituto ospedaliero 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 il documento contabile è stato:

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

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;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

nelle more della rivalutazione - da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT - sulla opportunità di confermare la permanenza del paziente in questione c/o la medesima Struttura, di:

a) liquidare all'Istituto ospedaliero "di Sospiro", piazza Libertà n.2, 26048 Sospiro (CR) P.IVA 00385470190 CF. 80004030195, la somma di € 2.141,00 (IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 e, s. m .i.), per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro, nel mese di agosto 2014;

b) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto 0502020901:"Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza. Centro di costo: CSM di Nuoro;

c) di 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
- CSM di Nuoro	C
- PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Istituto ospedaliero:” Di Sospiro” (Cr) – P.Iva 00549880912

fattura	data	Importo + bollo	dal	al	giorni	retta giornaliera
5979/2014/A	31/08/14	€ 2.141,00	01/08/2014	31/082014	31	€ 69,00
	Totale	€ 2.141,00				