

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

**Determinazione n . 4969 del 24 settembre 2014**

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione della fattura, emessa dalla Società Cooperativa sociale Promozione, per l'assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nel mese di agosto 2014

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- su proposta della Dott.ssa Franca Carboni della U.O. di Neuropsichiatria Infantile della ASL 3 di Nuoro, il Direttore della UVT di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero di un utente in carico al CSM di Nuoro presso la struttura in oggetto;
- il verbale d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro del paziente in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, é custodito agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), così come la relativa documentazione sanitaria;

**PRESO ATTO che** in data 01/02/2012 il suddetto paziente ha raggiunto la maggiore età e pertanto da allora è in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) di Nuoro;

**VISTA** la fattura di cui al prospetto in calce, 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 succitato Direttore della UVT i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

**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 dalla società cooperativa sociale in oggetto;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, di:

- α) liquidare alla Società cooperativa sociale "Promozione" 09122 Cagliari P.IVA/C.F. 02494720929, la somma di € 6.818,24 (IVA 4%.) per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro, nel mese di agosto 2014;
- β) 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;
- γ) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- δ) 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;
- ε) 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
- Resp. PUA	C

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

Società cooperativa sociale "Promozione" 09122 Cagliari- P.IVA/C.F 02494720929

Fattura	Data	Mese	n. prestaz.	Costo unitario giornata al netto d'IVA	Costo Totale giornate	
113/2014	01/09/14	agosto	19	€ 220,00		€ 4.180,00
			<u>12</u>	€ 198,00		€ 2.376,00
			31		IMP.	€ 6.556,00
					IVA 4%	€ 262,24
					Totale	€ 6.818,24