

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6608 del 19 dicembre 2014

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fattura emessa dalla comunità terapeutica Tallaroga di Carbonia, per l'assistenza erogata a favore di n. 1 utente del Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di agosto 2014

Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di n. 1 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;

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;

PRESO ATTO che la normativa vigente non contempla gli enti pubblici fra i soggetti obbligati al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

RISCONTRATO che dalla Determinazione dell'AVCP n.4 del 07/07/2011 che all'art.4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (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 comunità terapeutica in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- a) Liquidare alla comunità terapeutica "Tallaroga", della ASL di Carbonia, con sede legale e amministrativa in via Dalmazia n. 83, 09013 Carbonia, P.IVA 02261310920; la somma di € 2.978,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 1 utente del Ser.D di Nuoro, nel mese di agosto 2014;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905: "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;
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;
- d) 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
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato a)
alla determina n del

fattura	data	Importo + bollo	dal	al	giorni	retta giornaliera
A7_V1-2014-466/4	20/11/14	€ 2.978,00	01/08/2014	31/08/2014	31	€ 96,00
	Totale	€ 2.978,00				