

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2430 del 15 maggio 2015

OGGETTO Tetti di spesa Ser.D. liquidazione fatture emesse dalla Comunità terapeutica L'Aquilone di Assemini, per l'assistenza a favore di n. 1 utente del Servizio Dipendenze (Ser.D). Spesa sostenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2015. Nuoro, il Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista 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;

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

ACCERTATO che i 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;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 19/27 del 28/04/2015 , rispettivamente di nomina e di proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'ordinaria;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a) liquidare alla comunità terapeutica "L'Aquilone" di Assemmini, P.IVA CF.92024480920, la somma di € 3.604,00, (IVA esente ex art. 10 e s.m.i. DPR 633/72) a saldo delle fatture allegate, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 1 utente del SerD nei mesi di gennaio e febbraio 2015;
- b) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A0502020905 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali dipendenze patologiche" del bilancio di competenza. Centro di costo: SerD di Nuoro;
- c) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- d) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio azienda 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

2 di 42

- Resp. Servizio Bilancio	C
- SerD di Nuoro	R
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato A)
alla determina n del

Comunità terapeutica L'Aquilone" di Assemini, P.IVA -CF.92024480920

fattura	data	importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
43	09/03/2015	€ 2.108,00	01/01/2015	31/01/2015	31	€ 68,00
67	09/03/2015	€ 1.496,00	01/02/2015	22/02/2015	22	€ 68,00
	Totale	€ 3.604,00				