
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2437 del 15 maggio 2015

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale l'Arca di Ghilarza (OR), per l'assistenza erogata a favore di n. 1 utente del Centro Salute Mentale di Siniscola (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2013. Revoca determinazione n. 2015/1772 del 03/04/2015

IL DIRETTORE DEL DSMD

RICHIAMATE le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla cooperativa sociale in oggetto, per l'inserimento proposto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell'Area Residenziale Inclusione Sociale (ARIS), 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. 2 utenti identificati con un codice alfanumerico;

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

DATO ATTO che – nelle more della rivalutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con dal Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS) sulla opportunità di prorogare i termini per la permanenza dei pazienti in questione c/o la medesima Struttura – alla data odierna, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio degli stessi utenti;

VISTE le fatture in copie conformi all'originale, prodotte dalla cooperativa sociale "L'Arca", sede di Ghilarza, P.IVA/CF. 00682500954, di cui al prospetto in calce, con l'indicazione a fianco del relativo periodo di ricovero;

RILEVATO che

- con determinazione n. 2015/1772 del 03/04/2015 le fatture in argomento, per mero errore materiale, non sono state liquidate come sopravvenienze passive;
- il ritardo del pagamento dell'importo sollecitato dalla cooperativa succitata, è dovuto al fatto che dette fatture non sono state tempestivamente acquisite agli atti del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze e pertanto non sono state registrate nella contabilità generale del bilancio di competenza;

ACCERTATO che alla data odierna i documenti contabili in questione sono stati:

- acquisiti nella contabilità e registrate come sopravvenienze passive al conto del bilancio di competenza;
- vistati 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);

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, 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:

- revocare la determinazione n. 2015/1772 del 03/04/2015;
- liquidare alla cooperativa sociale: "L'Arca" di Ghilarza P.IVA/CF. 00682500954, la somma di € 17.908,80 (IVA al 4%) a saldo delle fatture allegate, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 1 utente del CSM di Siniscola, nei mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2013;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A0802020101: "sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi" del bilancio di competenza. Centro di costo: CSM di Siniscola;
- accreditarne 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 a quanto già preventivato come tetto di spesa previsto;

- f. 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

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	C
- CSM di Siniscola	R
- PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Cooperativa sociale: L'Arca - Ghilarza (OR) – P.IVA/C.F. 00682500954

fattura	data	mese	n. prestaz.	Costo unitario giornata al netto d'IVA	Costo Totale giornate	
45/2013	30/06/2013	giugno	30	€ 140,00	.	€ 4.200,00
					IVA 4%	€ 168,00
					Tot.	€ 4.368,00
54/2013	31/07/2013	luglio	31	€ 140,00		€ 4.340,00
					IVA 4%	€ 173,60
					Tot.	€ 4.513,60
61/2013	31/08/2013	Agosto	31	€ 140,00		€ 4.340,00
					IVA 4%	€ 173,60
					Tot.	€ 4.513,60
81/2013	31/10/2013	Ottobre	31	€ 140,00		€ 4.340,00
					IVA 4%	€ 173,60
					Tot.	€ 4.513,60
					Totale	€ 17.908,80