

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2923 del 29 giugno 2015

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall'associazione comunità Papa Giovanni XXIII, per l'assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nel mese di aprile 2015

#### IL DIRETTORE DEL DSMD

**RICHIAMATE** le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla comunità in oggetto, per l'inserimento proposto dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in esse indicato e autorizzato dal Direttore dell'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 elettronicamente acquisita, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

**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 alla comunità Papa Giovanni XXIII potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

**TENUTO** conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte dell'associazione in oggetto 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 acquisito - dal Servizio Bilancio - nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;

**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:

- a) liquidare all'associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Sede Legale: via Mameli n. 1 47921 Rimini (RN) C.F. 00310810221, la somma di € 1.209,20 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 1 utente del CSM di Nuoro nel mese di aprile 2015;
- b) imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto A502020901: "acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbo mentale" 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**