

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2927 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fattura emessa dal centro di solidarietà di Reggio Emilia, per l'assistenza erogata a favore di un utente del Ser.D di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di aprile 2015

- su proposta della Dr.ssa Rosalba Cicalò, Direttore del Ser.D dell'Azienda Sanitaria di 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 un 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 elettronicamente acquisita, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

ACCERTATO che il documento contabile è stato regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;

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 al centro di solidarietà di Reggio Emilia via Antonio Urceo detto Codro, 42123 Reggio Emilia C.F.e P.IVA 01134820354, la somma di € 1.606,80 (IVA esente ex art.10 e s.m.i. DPR 633/72), a saldo della fattura allegata, relativa alle prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, nel mese di aprile 2015;
- b) imputare la spesa sui fondi del conto A502020905: "acquisto di prestazioni residenziali dipendenze patologiche" del bilancio di competenza. Centro di costo: Ser.D di Nuoro;
- c) 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 |
| - Ser.D di Nuoro | C |
| - Resp. PUA | C |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

