

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 3486 del 27 luglio 2015

OGGETTO: Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture emesse dalla Società cooperativa sociale Approdi di Nuoro, per l'assistenza erogata a favore di due utenti del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di maggio e giugno 2015

PREMESSO che con proprie determinazioni n. 2015/3261 del 15/07/2015 e n. 2015/3441 del 23/07/2015, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha autorizzato l'inserimento di due utenti del CSM di Nuoro, identificati con codice alfanumerico, presso la Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, per i seguenti periodi:

- l'utente FMG, per un periodo di mesi 09 con decorrenza dal 17.04.2015 e fino a nuove disposizioni del GIP del Tribunale di Lanusei;
- l'utente CV, per un periodo di mesi 06 con decorrenza dal 24/02/2014 e fino al 23/09/2015;

VISTE le fatture elettronicamente acquisite, con l'indicazione del relativo periodo di assistenza;

ACCERTATA la regolarità di tali documenti contabili;

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 Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, la somma di € 12.880,00, a saldo delle fatture relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate nei mesi di maggio e giugno 2015, in favore di due utenti succitati, in carico al CSM di Nuoro;
- b. imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A502020901: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" del bilancio di competenza. Centro di costo: CSM 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.

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	R
- CSM di Nuoro	C
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato