
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 3533 del 30 Luglio 2015

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale l'Arca di Ghilarza (OR), per l'assistenza erogata a favore un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di aprile, giugno luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008

IL DIRETTORE DE DSMD

RICHIAMATO il contratto rep. 963 del 5/4/2007 stipulato con la cooperativa sociale l'Arca di Ghilarza (OR), P.IVA/CF.00682500954, relativo all'acquisizione di prestazioni di assistenza socio sanitaria, in favore degli utenti del CSM di questa Azienda sanitaria, con il quale - per il biennio 2007/2008 - si prevedeva un tetto di spesa annuale di € 12.025,26 corrispondente ad un importo medio mensile di € 1.002,00;

VISTA la nota del 15/10/2012 - trasmessa tramite Studio Legale dell'avvocato di riferimento - nella quale, si richiedeva la correzione dei tetti di spesa, applicati per mero errore materiale nell'allegato A) di detto contratto; tariffe residenziali peraltro palesemente inferiori, previste per le comunità residenziali per anziani e non per quelle dei malati psichiatrici;

VISTA altresì la nota prot. n. 53/2014 del 3/11/2014 con la quale il presidente della cooperativa in questione sollecitava il relativo provvedimento di rettifica, al fine di aumentare il volume della spesa residenziale;

ACCERTATO che

- la deliberazione giunta regionale 17.12.1996 - successivamente modificate dalla D.G.R. n. 57 del 23.10.2008, per le comunità protette, stabiliva la retta giornaliera da un minimo di ex lire 140.000 ad un massimo di ex lire 200.000;
- la tariffa giornaliera che la cooperativa in questione applicava, anche con l'Azienda sanitaria di Oristano, era di € 92,97 + IVA al 4% , cui corrispondeva un importo mensile pari a € 2997,04 per 31 giorni ed € 2.900,4 per 30 giorni;

DATO ATTO che tale struttura:

3533.docx

- con decorrenza dal 07/11/2002, fino alla data odierna, continua a garantire ininterrottamente l'assistenza socio sanitaria, in favore di un utente del CSM di Nuoro, identificato con un codice alfanumerico, in essa ricoverato;
- nel periodo compreso tra il 01/04/2008 e il 31/12/2008, con esclusione del mese di maggio 2008 (liquidato con determinazione n. 031 del 9/2/2010) - in attesa di perfezionamento della pratica - non fatturava le prestazioni rese, in quanto con le liquidazioni degli importi relativi al periodo precedenti, risultavano ormai esauriti i fondi stanziati per l'anno 2008;

VISTA la fattura elettronicamente acquisita, registrata come sopravvenienza passiva;

ACCERTATO che l'importo richiesto, rientra nei limiti dei piani tariffari di cui alla succitata deliberazione regionale, relativa al biennio 2007- 2008;

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

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- addivenire ad una composizione bonaria della vertenza al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002);
- 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

- liquidare alla cooperativa sociale: "L'Arca" di Ghilarza, P.IVA/CF.00682500954, la somma di € 23.589,53 (IVA al 4% compresa), a saldo della fattura relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 1 utente del CSM di Nuoro, nei mesi di aprile, giugno luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008;
- imputare la spesa complessiva sui fondi del conto A802020101: "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del bilancio di competenza. Centro di costo: CSM di Nuoro;
- 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 a quanto già preventivato come 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

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

Fatture anno 2008 - liquidate

fattura	data	mese	gg	Tariffa con IVA 4% € 96,67	Importo €	Determina	Data
04/08	31/01/08	gennaio 08	31		2.997,03	031	09/02/10
08/08	29/02/08	febbraio 08	29		2.803,07	031	09/02/10
14/08	31/03/08	marzo 08	31		2.997,03	031	09/02/10
24/08	31/05/08	maggio 08	31		2.997,03	031	09/02/10
				Totale	11.794,16		

Fattura anno 2008 - in liquidazione

n. fattura	data	mese	giorni	Tariffa € 92,96	Importo
19	16/06/15	Aprile /08	30		2.788,80
		Giugno/08	30		2.788,80
		Luglio/ 08	31		2.881,76
		Agosto/08	31		2.881,76
		Settembre/ 08	30		2.788,80
		Ottobre/08	31		2.881,76
		Novembre/08	30		2.788,80
		Dicembre/08	31		2.881,76
				Imponibile	22.682,24
				IVA 4%	907,29
				TOTALE	23.589,53