

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 4819 del 27 Ottobre 2015

OGGETTO: Tetti di spesa SerD. Liquidazione fattura emessa dall' associazione Primavera Onlus, Località Pala Pirastru, Santa Maria La Palma (SS), per l'assistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di settembre 2015

IL DIRIGENTE del DSMD

PREMESSO che con propria determinazione n. 2015/2936 del 29/06/2015, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), ha autorizzato l'inserimento dell'utente del SerD di Nuoro, identificato con il codice "GF", presso l'associazione Primavera Onlus, Località Pala Pirastru, 07040 Santa Maria La Palma (SS), P. IVA. 01181680909 C.F. 92006770900, per un periodo di mesi 12, con decorrenza dal 12.05.2015 fino al 11.05.2016;

DATO ATTO che la struttura residenziale di cui all'oggetto è stata individuata fra quelle accreditate ai sensi della DGR n. 47/43 del 30.12.2010 - e rispondente alle esigenze del caso specifico;

VISTA la fattura elettronicamente acquisita, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

ACCERTATA la regolarità di tale documento contabile;

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 all' associazione Primavera Onlus, Località Pala Pirastru, 07040 Santa Maria La Palma (SS), P. IVA. 01181680909 C.F. 92006770900 la somma di € 2.040,00 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.), a saldo della fattura, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, identificato con il codice "GF", nel mese di settembre 2015;
- b) imputare la spesa complessiva 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, 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

L'Estensore
f.to Sig.ra Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro

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
- SerD di Nuoro	C
- PUA	I

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**

