

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5770 del 22 Dicembre 2015

OGGETTO: Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture emesse dalla società cooperativa Antes, sede in Tortoli, per l'assistenza erogata a favore di n 2 utenti del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di Novembre 2015

IL DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che con propria determinazione n. 2015/4360 del 28/09/2015 e n. 2015/3260 del 15/07/15, 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 dei seguenti utenti del CSM di Nuoro, presso la società cooperativa "Antes", via del Mercatino n.1, 08048 Tortoli, P. IVA 00876500919, e precisamente:

- l'utente "CL", con decorrenza dal 18.09.2015 al 31.12.2015;
- l'utente PG per un periodo di mesi 12 con decorrenza dal 29.05.2015 al 28.05.2016;

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

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 "Antes", via del Mercatino n.1, 08048 Tortoli, P. IVA 00876500919, la somma di € 9.299,48 (IVA 4%), a saldo delle fatture relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 2 utenti in carico al CSM di Nuoro, nel mese di novembre 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. 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

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
- Resp. PUA	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

