

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 5771 del 22 Dicembre 2015

**OGGETTO:** Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture emesse dalla Società cooperativa sociale Approdi di Nuoro, per l'assistenza erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2015

#### IL DIRIGENTE del DSMD

**PREMESSO** che con propria determinazioni n. 2015/3261 del 15/07/2015, 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 un utente del CSM di Nuoro, identificati con codice alfanumerico: "FMG", presso la Società cooperativa sociale "Approdi" di Nuoro P.IVA/CF. 01405060912, per un periodo di mesi 09 con decorrenza dal 17.04.2015 e fino a nuove disposizioni del GIP del Tribunale di Lanusei;

**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 € 6.300,00, a saldo delle fatture relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate nei mesi di ottobre e novembre 2015, in favore di un utente 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.

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 Pintore

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
- CSM di Nuoro	<b>C</b>
- Resp. PUA	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

