

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017/ 1874 DEL 30 Giugno 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD)

Dott. Pietro Pintore

PINTORE PIETRO CIRO Firmato digitalmente da PINTORE
PIETRO CIRO ANTONIO GIOVANNI
Data: 2017.06.28 18:06:36 +02'00'
ANTONIO GIOVANNI

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per l'assistenza erogata a favore di n. 13 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa € 62.622,42

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore:
Sig. ra Piera Corongiu

CORONGIU PIERANGELA Firmato digitalmente da CORONGIU
PIERANGELA NATALINA
Data: 2017.06.29 10:49:41 +02'00'
NATALINA

La Posizione Organizzativa:
Dr.ssa Donatella Farris

FARRIS Firmato digitalmente da FARRIS
DONATELLA
Data: 2017.06.29 10:55:40 +02'00'
DONATELLA

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Nuoro dal 30/06/2017 al 15/07/2017

Servizio Affari Generali E Legali

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD)

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina in ruolo del Dott. Andrea Marras Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento n. 1544 del 09 novembre 2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 09. 02.2017 con la quale, al Dott. Pietro Pintore, viene confermato l'incarico Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'ASSL di Nuoro

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - con proprie determinazioni - ha autorizzato l'inserimento di n. 13 utenti dei CSM, identificati con un codice alfanumerico, presso le Strutture residenziali, individuate fra quelle accreditate ai sensi della DGR n. 47/43 del 30/12/2010 e rispondenti alle esigenze del caso specifico;

VISTE le fatture emesse dalle stesse, a fronte delle prestazioni socio sanitarie erogate, per un importo complessivo di € 62.622,42, da ripartire nel modo indicato nel prospetto inserito nel presente provvedimento e nell'elenco contabile del sistema : "AREAS" allegato;

ACCERTATA la regolarità di tali documenti contabili in conformità al servizio reso;

ACQUISITI i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 ed il codice identificativo gare (CIG);

RITENUTO opportuno corrispondere , a ciascuna Struttura, l'importo dovuto;

DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 62.622,42 (IVA Inclusa), a favore delle Strutture residenziali, da ripartire nel modo indicato nel prospetto inserito nel presente provvedimento e nell'elenco contabile del sistema AREAS allegato;
2. di imputare la spesa complessiva, sui fondi del conto A502020901: "acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbo mentale" del bilancio di esercizio 2017;
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD)

Dott. Pietro Pintore

PINTORE PIETRO CIRO
ANTONIO GIOVANNI

Firmato digitalmente da PINTORE
PIETRO CIRO ANTONIO GIOVANNI
Data: 2017.06.28 18:06:59 +02'00'

Allegato alla Determina

2017/ del

DENOMINAZIONE CENTRO: ANTES . SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.

INDIRIZZO: VIA MERCATINO, 15 - 08048 TORTOLI'

P.IVA - COD. FISCALE: IT00876500919

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA				DAL	AL		
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL				
30BA060368	NU	1397	19/05/17			11/11/16	31/12/17	158/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	4.805,03
29CM250777	SIN	1360	15/05/17			03/10/16	31/12/17	159/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	3.100,06
15CL140986	NU	1052	13/04/17	01/01/17	30/09/17			160/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	4.805,03
21MF020664	SO	1210	03/05/17	29/03/17	28/09/17			161/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	4.805,03
28MS110155	NU	1356	15/05/17			01/01/17	31/08/17	162/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	2.802,23
27PG010676	NU	1514	29/05/17			01/01/17	31/12/17	163/A	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	4.805,03
N. 06 utenti											SUB-TOTALE	25.122,41	

Centro di costo	Importo
CSM Siniscola	€ 3.100,06
CSM Nuoro	€ 17.217,32
CSM Sorgono	€ 4.805,03

DENOMINAZIONE CENTRO: L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS

INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI 423, CAGLIARI

P.IVA - COD. FISCALE: 92024480920

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA				DAL	AL		
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL				
08FF270670	NU	900	27/03/17	22/12/16	21/12/17			2/181	29/05/17	01/04/17	30/04/17	30	2.760,00
N. 1 utente											SUB-TOTALE	2.760,00	

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 2.760,00

DENOMINAZIONE CENTRO: ASSOCIAZIONE CENTRO D'ASCOLTO - MADONNA DEL ROSARIO

INDIRIZZO: VIA NAZIONALE, 81 - 09039 VILLACIDRO (VS)

P.IVA - COD. FISCALE: 02640350928

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA				DAL	AL		
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL				
31CN310774	NU	1357	15/05/17			01/01/17	31/12/17	272_17	31/05/17	01/05/17	31/05/17	31	4.340,00
N. 01 utente											SUB-TOTALE	4.340,00	

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 4.340,00

DENOMINAZIONE CENTRO:	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO
INDIRIZZO:	PIAZZA LIBERTA', 2 - 26048 SOSPIRO
P.IVA - COD. FISCALE:	00385470190

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
		DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
36LG090160	NU	1054	06/07/10	18/10/70	UVT			1054/F	31/05/17	01/01/17	31/01/17	31	€ 2.187,50	
								1055/F		01/02/17	28/02/17	28	€ 1.976,00	
								1056/F		01/03/17	31/03/17	31	€ 2.187,50	
								1057/F		01/04/17	30/04/17	30	€ 2.117,00	
								1100/F		01/05/17	31/05/17	31	€ 2.187,50	
n. 01 utente												SUB-TOTALE	€ 10.655,50	

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 10.655,50

DENOMINAZIONE CENTRO:	SONTSE SOC. COOPERATIVA SOCIALE
INDIRIZZO:	VIA TIRSO 45, - 09030 ELMAS (CA)
P.IVA - COD. FISCALE:	03204090926

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
		DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
07SL050988	SIN	817	21/03/17	23/11/16	28/05/17	01/05/17	31/05/17	17-2017-1	31/05/17	01/05/17	31/05/17	31	4.402,00	
		1758	22/06/17	29/05/17	28/01/18									
N 01 utente												SUB-TOTALE	4.402,00	

Centro di costo	Importo
CSM Siniscola	€ 4.402,00

DENOMINAZIONE CENTRO:	LES AIGLES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
INDIRIZZO:	FRAZIONE BELLUN 9, - 11010 SARRE "AO"
P.IVA - COD. FISCALE:	01033110071

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE			PERIODO INSERIMENTO		PERIODO PROROGA		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
		DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
04OL201169	MAC	3190	07/10/16	24/05/16	23/05/17			196	31/05/17	01/05/17	31/05/17	31	5.602,51	
		1760	22/06/17	24/05/17	23/05/18									
N.01 utente												SUB-TOTALE	5.602,51	

Centro di costo	Importo
CSM Macomer	€ 5.602,51

DENOMINAZIONE CENTRO: COL. NAV. SRL
 INDIRIZZO: VIA DEL PASSERO SOLITARIO 13, - 00040 ROCCA PRIORA "RM"
 P.IVA - COD. FISCALE: 10241781003

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA				DAL	AL		
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
34CG311295	NU	1684	15/06/17	12/04/17	11/04/18			11/PA	05/05/17	12/04/17	30/04/17	19	2.052,00
								13/PA	05/06/17	01/05/17	31/05/17	31	3.348,00
N.01 utente											SUB-TOTALE	5.400,00	

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 5.400,00

DENOMINAZIONE CENTRO: IPPOCRATE
 INDIRIZZO: VIA ANCONA, 16 - 09100 CAGLIARI
 P.IVA - COD. FISCALE: 02255950921

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA				DAL	AL		
	DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL		
33UP240859	SIN	1515	29/05/17			01/01/17	10/08/17	122	31/05/17	01/05/17	31/05/17	31	4.340,00
N 01 utente											SUB-TOTALE	4.340,00	

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 4.340,00

Tot. N 13 Utenti

Centro di costo	IMPORTO
CSM Siniscola	€ 11.842,06
CSM Sorgono	€ 4.805,03
CSM Macomer	€ 5.602,51
CSM Nuoro	€ 40.372,82
TOTALE	€ 62.622,42

TOTALE € 62.622,42