

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5079 DEL 19/06/2018

Proposta n. 5440 del 05/06/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dott. Pietro Pintore

OGGETTO: Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 05 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa € 46.405,00 IVA esente

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. ra Piera Corongiu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Donatella Farris	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

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

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD)

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia Cattina, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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 e s.m.i. 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;

PREMESSO che in attuazione della 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 gli inserimenti di n.05 utenti dei Centri Salute Mentale (CSM) - identificati con propri codici alfanumerici - 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;

VISTO il prospetto riportato in calce, nel quale sono indicate:

- le fatture emesse dalle stesse - a fronte delle prestazioni socio sanitarie erogate - con riferimento a tutti i dati pertinenti, compreso l'importo da liquidare a ciascuna Struttura;
- l'autorizzazione madre del Budget di spesa (**BS05 n. 01**) con le relative "SUB";

DATO ATTO che sono stati acquisiti: il documento unico 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);

VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

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

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture emesse dalle varie Strutture di cui al prospetto riportato in calce;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 46.405,00 IVA esente, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA ESENTE
BS05 “Distretti/Dipart. Salute Mentale e Dipendenze”	N. 1 “Servizi sanitari e non sanitari - Area Territoriale”	A502020901 “Acquisto di prestazioni residenziali persone con disturbi mentali”	SMC040101 “Riabilitazione Psichiatrica Residenziale e semiresidenziale”	€ 21.900,00
			SMC040102 “Riabilitazione Psichiatrica Residenziale e semiresidenziale”	€ 11.005,00
			SMC040103 “Riabilitazione Psichiatrica Residenziale e semiresidenziale”	€ 13.500,00
CIG: vedi prospetto in calce			TOTALE	€ 46.405,00

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD)**

Dott. Pietro Pintore

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 19/06/2018 al 04/07/2018

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO

Dott. Francesco Pittalis

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

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							
DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL			
06CNTFNC93A06F979X	NU	1064	09/02/18			01/01/18	30/04/18	107	30/04/18	01/04/18	30/04/18	30	4.200,00
15CRRRRT84H13F979U	NU	3529	02/05/18	01/01/18	30/04/18			108	30/04/18	01/04/18	30/04/18	30	4.200,00
N 02 utenti											SUB-TOTALE	8.400,00	

06CNTFNC93A06F979X
15CRRRRT84H13F979U

CIG: ZD02289B1C	BS05 - 2018- 1 - SUB -6 - DTD-2018_ 1064_
CIG:: Z1E236A498	BS05 - 2018- 1 - SUB -106 - DTD-2018_ 3529_

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 8.400,00

DENOMINAZIONE CENTRO:	INSIEME di A.ANELLI e C.Sas
INDIRIZZO:	VIA PENITRO A MONTE snc - 04023 FORMIA (LT)
P.IVA - COD. FISCALE:	01264760594

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA							
DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL			
20CCMRA68A68F979F	MAC	4556	31/05/18	01/01/18	30/06/18			B03-18	28/02/18	01/01/18	31/01/18	31	4.650,00
								B25-18	31/03/18	01/02/18	28/02/18	28	4.200,00
								B49-18	23/04/18	01/03/18	31/03/18	31	4.650,00
26VNLCLRT69E27D345P	NU	4557	31/05/18	01/01/18	30/06/18			B04-18	28/02/18	01/01/18	31/01/18	31	4.650,00
								B26-18	31/03/18	01/02/18	28/02/18	28	4.200,00
								B50-18	23/04/18	01/03/18	31/03/18	31	4.650,00
N. 2 utenti											SUB-TOTALE	27.000,00	

20CCMRA68A68F979F
26VNLCLRT69E27D345P

CIG: Z5D23CA161	BS05 - 2018- 1 - SUB -140 - DTD-2018_ 4556_
CIG: Z1223CA1C1	BS05 - 2018- 1 - SUB -141 - DTD-2018_ 4557_

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 13.500,00
CSM Macomer	€ 13.500,00

DENOMINAZIONE CENTRO:	KOS CARE S.R.L.
INDIRIZZO:	VIA DURINI, 9 - 20122 MILANO
P.IVA - COD. FISCALE:	01148190547

UTENTE	CSM	DELIBERAZIONE		PERIODO		PERIODO		FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
				INSERIMENTO		PROROGA							
DISTR.	D.G.	DEL	DAL	AL	DAL	AL	N.	DEL	DAL	AL			
34BLLSRH94T67D969	SI	4552	31/05/18	01/01/18	05/03/18			11/SM	31/01/18	01/01/18	31/01/18	31	€ 5.183,00
								24/SM	28/02/18	01/02/18	28/02/18	28	€ 4.970,00
								39/SM	31/03/18	01/03/18	05/03/18	5	€ 852,00
N .01 utente											SUB-TOTALE	€ 11.005,00	

CIG: Z4E23C9F4C	BS05 - 2018- 1 - SUB -131 - DTD-2018 -4552-
-----------------	---

Centro di costo	Importo
Siniscola	€ 11.005,00

Tot. N . 05 Utenti

Centro di costo	Importo
CSM Nuoro	€ 21.900,00
CSM Siniscola	€ 11.005,00
CSM Macomer	€ 13.500,00
TOTALE	€ 46.405,00

TOTALE € 46.405,00