

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 245 del 26 gennaio 2016

**OGGETTO:** Tetti di spesa CSM. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl. Progetto Uomo, che ha sede legale a Nuoro, per l'assistenza socio sanitaria erogata a favore di un utente del CSM di Nuoro, inserito c/o il gruppo residenziale d'integrazione sociale, Istituto Satta Galfrè. Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2015

### IL DIRETTORE DEL DSMD

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 2015/5618 del 14/12/15, la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) - in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 2014/1282 del 08/10/2014 - ha prorogato l'inserimento di un utente identificato col codice "CM050968", presso l'Istituto Satta - Galfrè afferente alla Cooperativa Sociale Srl.: "Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per un ulteriore periodo decorrente dal 02/07/2015 al 30/04/2016;

**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 seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29/12/2015 di proroga dell'incarico al Commissario Straordinario, rispettivamente fino al 28/08/2015, al 31/12/2015 e al 31/03/2016;
- 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:

- Liquidare alla cooperativa sociale Srl.: "Progetto Uomo", P.IVA 0075320911 la somma di € 2.802,40 a saldo della fattura relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate presso l'Istituto Satta – Galfrè a favore di un utente identificato col codice "CM050968", in carico al CSM di Nuoro, nel mese di dicembre 2015;
- 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;
- accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- 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;
- 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 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	
• Collegio Sindacale	<b>I</b>
• Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
• CSM di Nuoro	<b>C</b>
• PUA	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

