

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**Determinazione n. 4963 del 24 settembre 2014**

OGGETTO: Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dall'associazione Casa Emmaus Iglesias, per l'assistenza erogata a favore di n. 3 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di agosto 2014

IL DIRIGENTE**PREMESSO che**

- su proposta della Dr.ssa Rosalba Cicalò, Direttore del Ser.D dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu ha autorizzato il ricovero presso la struttura in oggetto di n. 3 pazienti in carico al Ser.D di Nuoro;
- i verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro dei pazienti in parola, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, sono custoditi agli atti del competente ufficio PUA (Punto Unico di Accesso), così come la relativa documentazione sanitaria;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, con l'indicazione a fianco delle stesse, del relativo periodo di ricovero:

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- visti dal Direttore del DSMD, Dott. Pietro Pintore e dal succitato Direttore della UVT, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

VISTI:

- il D. lgs n. 502/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE:

- la D.G.R. 17/5 del 31.03.2011;
- la nota n. np/2011/6193 del 12-04-2011;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto richiesto dall'associazione in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a) liquidare all'associazione Casa Emmaus, Reg. San Lorenzo di Iglesias, CF. 0228 9800 928, la somma di € 6.156,00 (IVA esente ex art.10 DPR 633/72 e s.m.i.) a saldo delle fatture allegate, relativa alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 3 utenti del Ser.D di Nuoro, nel mese di agosto 2014;
- a) imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020905 denominato: " Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone tossicodipendenti" del bilancio di competenza. Centro di costo: Ser.D di Nuoro;
- b) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale, a quanto già preventivato come tetto di spesa previsto;
- d) 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 | Ruolo |
|---------------------------|-------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | C |
| - Resp. Servizio Bilancio | R |
| - Ser.D di Nuoro | C |
| - Resp. PUA | C |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato A)
alla determina n. del

Associazione Casa Emmaus– 09016 Iglesias – CF/0228 9800 928

| fattura | data | importo | dal | al | giorni | retta giornaliera |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|
| 448 | 04/09/2014 | € 2.108,00 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | 31 | € 68,00 |
| 449 | 04/09/2014 | € 2.852,00 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | 31 | € 92,00 |
| 450 | 04/09/2014 | € 1.196,00 | 19/08/2014 | 31/08/2014 | 13 | € 92,00 |
| | Totale | € 6.156,00 | | | | |