

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

**Determinazione n. 4965 del 24 settembre 2014**

**OGGETTO:** Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale l'Arca di Ghilarza (OR), per l'assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2014

### IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE** le precedenti determinazioni del DSMD con le quali si autorizzava il pagamento delle fatture emesse dalla cooperativa sociale in oggetto, per l'inserimento proposto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) e dell'Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in esse indicato e autorizzato dal Direttore della unità di valutazione territoriale (UVT) di Nuoro, Dott. Gian Battista Canu, a favore di n. 2 utenti identificati con un codice alfanumerico;

**RICHIAMATI** altresì i relativi verbali d'inserimento in struttura da parte dell'unità di valutazione territoriale di Nuoro (UVT) dei pazienti in parola che, 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 del relativo periodo di ricovero;

**DATO ATTO** che – nelle more della rivalutazione da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT sulla opportunità di prorogare i termini per la permanenza dei pazienti in questione c/o la medesima Struttura - a tutt'oggi, la stessa, continua a garantire le prestazioni terapeutiche riabilitative residenziali a beneficio degli stessi utenti;

**VISTO** il D.Lgs 231/2002 che all'art. 4 stabilisce i termini per la decorrenza degli interessi di mora, e che pertanto un ulteriore ritardo nella liquidazione delle competenze spettanti alla cooperativa sociale l'Arca di Ghilarza, potrebbe comportare una perdita economica per questa ASL;

**TENUTO** conto che il regolare pagamento di quanto dovuto consente l'assolvimento, da parte della cooperativa sociale degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL, relativamente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge n. 296/2006;

**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;

**VERIFICATO** che l'importo richiesto rientra nei limiti dei tetti di spesa per il triennio 2013 – 2015 di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 19/33 del 14/05/2013;

**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;

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa,

nelle more della rivalutazione - da parte dell'equipe di riferimento di concerto con la UVT - sulla opportunità di confermare la permanenza dei paziente in questione c/o la medesima Struttura, di:

- a)** liquidare alla cooperativa sociale: "L'Arca" di Ghilarza P.IVA/CF. 00682500954, la somma di € 14.996,80 (IVA al 4%) a saldo delle fatture allegate, relative alle prestazioni terapeutico riabilitative residenziali erogate a favore di n. 2 utenti del CSM di Nuoro, nei mesi di luglio e agosto 2014;
- b)** imputare la spesa complessiva sui fondi del conto 0502020901 denominato: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" 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 a quanto già preventivato come 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 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	<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**

Cooperativa sociale: L'Arca - Ghilarza (OR) – P.IVA/C.F. 00682500954

fattura	data	Importo	dal	al	giorni	retta giornaliera
131/14	31/07/2014	€ 7.140,00	01/07/2014	31/07/2014	51	€ 140,00
		€ 770,00	21/07/2014	31/07/2014	11	€ 70,00
	Iva 4%	€ 316,40				
153/14	31/08/2014	€ 2.170,00	01/08/2014	31/08/2014	31	€ 70,00
		€ 4.340,00	01/08/2014	31/08/2014	31	€ 140,00
	Iva 4%	€ 260,40				
	Totale	€ 14.996,80				