

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5517 del 27 ottobre 2014

OGGETTO: Tetti di spesa Salute mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale CTR onlus di Cagliari per l'assistenza psichiatrica erogata c/o la casa famiglia psichiatrica di Santa Giusta, ad un utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Mese di settembre 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con propria determinazione n. 2014/4100 del 01/08/2014 la Direzione del del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), in attuazione della nota NP/2014/0007950 del 24/06/2014 in essa citata - a firma del Direttore Sanitario Dott. Pietro Mesina e Direttore Amm.vo, Dott. Mario Giovanni Altana - ha autorizzato l'inserimento Di un utente del CSM di Nuoro, identificato con un codice alfanumerico, presso la casa famiglia psichiatrica di Santa Giusta, afferente alla cooperativa sociale CTR onlus, con sede legale a Cagliari, P.IVA n. 01361690926;

- tale inserimento è stato previsto per un periodo di mesi 12 con decorrenza dal 05.05.2014;

ACQUISITO il verbale d'inserimento in struttura del paziente in parola che, in ottemperanza al vigente ordinamento sulla privacy, è custodito agli atti del competente ufficio del DSMD, così come la relativa documentazione sanitaria;

VISTA la fattura di cui al prospetto in calce, con l'indicazione del relativo periodo di ricovero;

ACCERTATO che tale documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistato dal Direttore del DSMD, Dott Pietro Pintore e dal Responsabile del SRRS, 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);

TENUTO CONTO dei:

- tetti di spesa annui per il triennio 2013 – 2015, di cui alle D.G.R. n. 19/33 del 14/05/2013 in favore delle persone affette da disturbo mentale
- dei piani tariffari previsti dalla DGR n. 57/3 del 23.10.2008 per la salute mentale e dalla D.G.R. n. 45/14 del 28.8.2008 e n. 35/23 del 30.8.2011 per il trattamento delle dipendenze patologiche;

VISTI:

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

VISTE

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

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione di quanto dovuto alla stessa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a) corrispondere la somma di € 4.368,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.) alla cooperativa sociale CTR onlus, con sede a Cagliari, P.IVA n. 01361690926, per l'assistenza psichiatrica erogata c/o la casa famiglia psichiatrica di Santa Giusta, ad un utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Mese di settembre 2014;
- b) imputare la spesa sui fondi del conto 0502020901: "Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali" del bilancio di competenza. Centro di costo: del CSM di Nuoro;
- c) accreditare tale somma mediante bonifico bancario dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove ulteriori spese a carico del bilancio aziendale rispetto al 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
- CSM di	C
- PUA	I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

Comunità: Cooperativa Sociale CTR onlus , sede legale in via Roma n. 167, 09124 Cagliari, C.F e P.IVA: 01361690926
Intensita: bassa <input type="checkbox"/> media <input checked="" type="checkbox"/> alta
X Inserimento - Cod. utente PG010676 DAL 05/05/2014 AI 04/05/2015
<input type="checkbox"/> Prosecuzione - Cod. utente

Liquidazione fattura emessa per la prestazione socio sanitaria erogata nel mese di settembre 2014

fattura	data	dal	al	gg.	retta giornaliera	Iva 4% €	Imponibile €	Spesa totale	Disponibilità Prevista € 53.144,00
354/DI	18/06/14	05/05/14	31/05/14	27	€ 140,00	151,20	3.780,00	3.931,20	
395/DI	04/07/14	01/06/14	30/06/14	30	€ 140,00	168,00	4.200,00	4.368,00	
									€ 44.844,80
456/DI	04/08/14	01/07/14	31/07/14	31	€ 140,00	173,60	4.340,00	4.513,60	
									€ 40.321,20
511/DI	08/09/14	01/08/14	31/08/14	31	€ 140,00	173,60	4.340,00	4.513,60	
									€ 35.807,60
574/DI	09/10/14	01/09/14	30/09/14	30	€ 140,00	168,00	4.200,00	4.368,00	
									€ 31.439,60

N.B. allegata Fattura n. 574/DI del 09/10/2014 di € 4.368,00