

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 111/AV3 DEL 25/01/2013**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 191 del 31-12-2012 della Cooperativa Soc. Utopia di Cagli per assistenza a Sc. Fe..

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 748,80** Iva 4% inclusa, a favore della Coop. Sociale Utopia di Cagli per le prestazioni di assistenza residenziale a Sc. Fe., relativo alla fattura n. 191 del 31-12-2012;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di **Euro 748,80** imputando la spesa al budget 2012 assegnato alla Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa n. 46.22/12, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore 105857 Bilancio Economico 2012;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F. F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI – Macerata

Visto il D.P.C.M. 14.2.2001 disciplinante le linee di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

Il paziente Sc. Fe., affetto da grave disturbo borderline della personalità, presenta una complessa situazione familiare per la quale è intervenuto il Tribunale per i Minorenni delle Marche, che ha decretato la sospensione della patria potestà per la madre e la decadenza per il padre.

Il Tribunale per i Minorenni con decreto n. 1293/03 Vg del 20-10-2011, ha ravvisato nuovi ed urgenti bisogni assistenziali a carico del paziente ed ha disposto l'immediato collocamento di Sc. Fe. in comunità terapeutica, individuando nel contempo i Servizi Sociali del Comune di Mogliano quali destinatari della cura del paziente.

Gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile dell'Area Vasta n. 3, congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune di Mogliano hanno individuato la Comunità terapeutica per minorenni "Il Maestrale", a gestione diretta dalla coop. sociale "Stella", di Roasio (VC), quale struttura idonea ad assistere Fe.

Con la Determina n. 255/AV3 del 18-02-2012 dell'Area Vasta n. 3 è stato autorizzato l'inserimento del paziente presso la Comunità per minori "Il Maestrale".

Con successiva Determina n. 11873/AV3 del 17-08-2012 è stato autorizzato il trasferimento del paziente presso la Comunità Utopia di Cagli dal mese di aprile, a cui il Tribunale dei Minorenni delle Marche ha dato il nulla osta, per una più efficace valutazione e supervisione degli interventi da parte dei sanitari della NPI dell'Area Vasta n. 3.

Vista la seguente fattura della Cooperativa sociale Utopia

Fattura n. 191 del 31-12-2012 di Euro 748,80 (marzo)

Dato atto che esistono i presupposti per eseguire la liquidazione delle predette fatture a favore della Coop. Soc. Utopia di Cagli, si chiede di provvedere alla liquidazione di Euro 748,80 imputando la spesa al budget 2012 assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa n. 46.22/12, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore 105857 Bilancio Economico 2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Coop. Sociale Utopia n. 191 del 31-12-2012
Prospetto identificativo paziente