

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1341/AV3 DEL 10/10/2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 246 del 01-08-2013 della Società Coop. Aosta Servizi di Brusson per prestazioni a Ga. Sa..**

**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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 810,00** Iva 4% compresa, a favore della Società cooperativa sociale Aosta Servizi di Brusson (Ao) per prestazioni riabilitative rese a Ga. Sa., riferito alle fattura n. 246 del 01-08-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di **Euro 810,00**, imputando la spesa al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/10/2013, del budget 2013 provvisoriamente assegnato, Conto 0505100109 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore n. 367338 del Bilancio Economico 2013;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. 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 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

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**

Il paziente Ga. Sa., affetto da disturbi del comportamento alimentare, ha presentato impegnativa-prescrizione del proprio medico curante, nonché dallo specialista psicoterapeuta, per attività di riabilitazione per le proprie patologie presso la società cooperativa sociale Aosta Servizi Aosta;

Con Determina n. 228/AV3 del 19-02-2013 è stata autorizzata l'assistenza presso la sopra citata struttura, sulla base del parere positivo dell'equipe multidisciplinare riunitasi per la valutazione del caso in data 29-11-2012, il quale ha valutato i trattamenti da erogare al paziente sulla base delle schede relative al progetto provvisorio di riabilitazione multidisciplinare elaborato dall'equipe della Aosta Servizi;

Con nota prot. n. 14272 del 20-02-2013 a firma del Direttore dell'Area Vasta n. 3 è stata comunicata al paziente, M.M.G. dello stesso ed alla struttura di Brusson, l'autorizzazione agli interventi riabilitativi a favore di Ga. Sa.;

Il paziente è stato inserito in cura presso la struttura sopra citata in data 11-02-2013;

Vista la seguente fattura inviata dalla società cooperativa sociale Aosta Servizi;

- n. 246 del 01-08-2013 di euro 810,00 (luglio)

Rilevato che l'importo fatturato è congruo rispetto alle tariffe previste nel Programma Terapeutico e alle tariffe approvate, per tale tipologia riabilitativa, dalla Regione Aosta;

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire il pagamento della fattura su indicata, si chiede al Servizio Bilancio di liquidare l'importo di Euro 810,00 imputando la spesa al budget 2013 assegnato alla Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/10/2013, del budget 2013 provvisoriamente assegnato, Conto 0505100109 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore n. 337338 del Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Andrea Feliziani

**- ALLEGATI -**

Fattura società cooperativa Aosta Servizi n. 246 del 01-08-2013  
Prospetto identificativo paziente