

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 14/AV3 DEL 04/01/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 708/12 del 30-11-2012 della coop. sociale Solaria per assistenza a Ga. Ma..

**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 2.064,60 Iva 4% compresa, a favore della Cooperativa sociale Solaria di Corridonia, relativo alla fattura n. 708/12 del 30-11-2012;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 2.064,60, imputando la spesa al budget 2012 assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa n. 46.15/12, Conto 0505100105 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999 del Bilancio Economico 2012;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla 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.i.;
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;

Richiamata la D.G.R. n. 2569/97 regolamentante l'integrazione socio-sanitaria nei soggetti malati mentali;

Premesso che il paziente Ga. Ma. è stato seguito per diversi mesi presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'ex Zona Territoriale n. 9 a seguito di manifestazioni patologiche di natura psichiatrica;

Considerato che per le patologie accertate al paziente è stata rilevata l'opportunità del suo trasferimento presso una struttura idonea al contenimento delle sue affezioni psichiatriche, e per questi motivi i sanitari del D.S.M. hanno individuato la Comunità San Girolamo di Fermo;

Richiamata la determina n. 528/ASURDG del 07-06-2010 del Direttore Generale Asur, con cui è stato approvato il contratto per l'affidamento alla Comunità di Capodarco della gestione di attività assistenziali e riabilitative nella struttura protetta di San Girolamo di Fermo per i soggetti con patologie psichiatriche;

Tale determina ha avuto successivo rinnovo per l'anno 2011 per il medesimo servizio di affidamento delle attività assistenziali e riabilitative;

Evidenziato che il paziente è stato trasferito nel corso dell'anno 2011 presso la cooperativa sociale Solaria di Corridonia, che gestisce in forma convenzionale le attività riabilitative in comunione con la Comunità San Girolamo di Fermo, dove a tutt'oggi risulta ricoverato;

Vista la seguente fattura della Cooperativa sociale Solaria

- n. 708/12 del 30-11-2012 di euro 2.064,60 (novembre)

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire la liquidazione della predetta fatture, dal momento che è stato fatturato il 70% (quota sanitaria) della retta di degenza, si chiede di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 2.064,60 imputando lo stesso al budget 2012 assegnato alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, autorizzazione di spesa n. 46.15/12, Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999, fornitore 105857 Bilancio Economico 2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Cooperativa Solaria n. 708 del 30-11-2012
Prospetto identificativo paziente