

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1401/AV3 DEL 24/10/2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 578 del 31-08-2013 della Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca per assistenza a Be. Ma..**

**IL DIRETTORE 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 **2.440,10** Iva esente, a favore della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca (Fr), relativo alla fattura n. 578 del 31-08-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro **2.440,10** IVA esente, imputando la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 15.14/2013, Conto 0505100105 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999, fornitore 426302 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 Direttore dell'Area Vasta n. 3  
Dott. Enrico Bordoni

**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**

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 Be. Ma. è stato seguito presso Villa San Giuseppe e Villa Iolanda a partire dall'anno 2008, con ricoveri alternati nel tempo, a seguito del manifestarsi di patologie di natura psichiatrica;

Considerato che gli interventi assistenziali predisposti dall'equipe medica delle predette strutture non hanno sortito efficacia e che i genitori del paziente Be. Ma. hanno chiesto, tramite il medico di medicina generale, una più appropriata assistenza di carattere residenziale presso una struttura specializzata per le patologie del proprio figlio;

Evidenziato che anche lo specialista psichiatra della Villa San Giuseppe di Ascoli Piceno, a seguito dell'ultimo ricovero del settembre del 2012, ha chiesto che il paziente fosse assistito presso una struttura specializzata per il contenimento delle manifestazioni psichiatriche;

Viste le richieste urgenti della famiglia e del M.M.G. che hanno individuato la struttura residenziale terapeutica riabilitativa Borgo San Tommaso di Roccasecca (Fr), gestita della cooperativa GESTI-VAR s.r.l.;

Richiamata la determina n. 227/AV3 del 19-02-2013 dell'Area Vasta n. 3, sede di Macerata, che ha autorizzato l'assistenza residenziale a Be. Ma. presso la struttura Borgo San Tommaso per n. 90 giorni con assunzione del 100% della retta di degenza, con facoltà di proroga alla scadenza qualora sia necessario un ulteriore periodo di assistenza;

Vista la determina n. 816/AV3 del 10-06-2013 che ha prorogato l'assistenza al paziente per ulteriori 90 giorni;

Vista la seguente fattura della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca;

- n. 578 del 31-08-2013 di euro 2.440,10 (agosto)

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire la liquidazione della predetta fattura, dal momento che è stato fatturato il 100% della retta di degenza, conformemente a quanto previsto dalle Determine n. 227/AV3 del 19-02-2013 e n. 816/AV3 del 10-06-2013, si chiede al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 2.440,10 imputando lo stesso al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 15.14/2013, Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999, fornitore 426302 Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Andrea Feliziani

Visto  
Il Responsabile Amministrativo  
dei Dipartimenti Territoriali  
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

**- ALLEGATI -**

Fattura Cooperativa Gesti-Var n. 578 del 31-08-2013  
Prospetto identificativo paziente