

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 458/AV3 DEL 27/03/2013**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 094 del 28-02-2013 della Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca per assistenza a Be. 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 **1.033,81** Iva esente, a favore della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca (Fr), relativo alla fattura n. 094 del 28-02-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro **1.033,81** 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 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 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.

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

- n. 094 del 28-02-2013 di Euro 1.033,81 (febbraio)

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 dalla Determina n. 227/AV3 del 19-02-2013, si chiede al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.033,81 imputando lo stesso 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Cooperativa Gesti-Var n. 094 del 28-02-2013
Prospetto identificativo paziente