

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 599/AV3 DEL 24/04/2013**

Oggetto: Liquidazione fatture n. 147 - 150 del 28-02-2013 della PARS Onlus per assistenza nella Co.Se.R. La Gabella Nuova di Sarnano a Si. Fa. e Si. Al..

**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 4.908,80** Iva 4% inclusa, a favore della Coop. Sociale PARS Onlus per le prestazioni di integrazione socio-sanitaria nella Co.Se.R. "La Gabella Nuova" di Sarnano a Si. Fa. e Si. Al., relativo alle fatture n. 147 e 150 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 4.908,80** imputando la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa autorizzazione AV3TERR n. 16/12/2013, Conto 0505100107 - assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 0921999, fornitore 2564 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.;
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. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI - Macerata**

Vista la D.G.R.M. 2635/2000 che disciplina la partecipazione alla spesa tra Enti e soggetti interessati per la Gestione delle Comunità Alloggio a favore dei disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare;

Evidenziata la D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008;

Premesso i fratelli Si. Fa e Si. Al. sono stati riconosciuti invalidi nella misura del 100% e dello status di handicap a norma della Legge 104/92, con totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

Considerato che in relazione delle loro patologie, entrambi affetti da oligofrenia da innesto psicotico, i fratelli Si. hanno fruito di varie forme assistenziali presso varie Comunità Riabilitative di Venezia;

Evidenziato che la madre tutrice degli stessi pazienti si è trasferita a Macerata ed ha chiesto l'assistenza dei propri figli presso una Co.Se.R., non essendo in grado di gestire le patologie dei propri congiunti in ambito familiare;

Visto il parere sanitario dell'U.M.E.A. dell'ex Zona Territoriale n. 9 che ha individuato la Co.Se.R. "la Gabella Nuova" di Sarnano, quale struttura idonea all'assistenza dei fratelli Si. e che gli stessi sono stati inseriti nella medesima struttura il 22 settembre 2010 con nota prot. n. 30254 del 06-09-2010 dell'ex Direttore della Zona n. 9;

Evidenziata la Determina n. 282/AV3 del 27-02-2013 dell'Area Vasta n. 3 che ha prorogato l'assistenza ai pazienti per tutto l'anno 2013;

Viste le seguenti fatture della PARS Onlus, che gestisce "La Gabella Nuova" di Sarnano

- n. 147 del 28-02-2013 di Euro 2.454,40 (gennaio-febbraio)

- n. 150 del 28-02-2013 di Euro 2.454,40 (gennaio-febbraio)

Totale Euro 4.908,80

Ritenuto che sussistono i presupposti per eseguire la liquidazione del suddetto importo, dato che esso è congruo rispetto alle tariffe previste nel citato atto deliberativo n. 282/AV3 del 27-02-2013, si chiede di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 4.908,80 a favore della PARS Onlus, imputandola all'autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/12/2013, Conto 0505100107 - assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 0921999, fornitore 2564 del Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Andrea Feliziani

**- ALLEGATI -**

Fattura PARS n. 147 del 28-02-2013  
Fattura PARS n. 150 del 28-03-2013  
Prospetto identificativo pazienti