

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 41/AV3 DEL 16/01/2014**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 789 DEL 30-11-2013 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 **1.279,10** Iva esente, a favore della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca (Fr), relativo alla fattura n. 789 del 30-11-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro **1.279,10** 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
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;

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;

Evidenziata la determina n. 1248/AV3 del 19-09-2013 che ha prorogato l'assistenza al paziente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013, inteso come ultimo periodo di assistenza;

Presto atto che il paziente è stato dimesso in data 11 novembre 2013, quindi in anticipo rispetto al periodo autorizzato;

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

- n. 789 del 30-11-2013 di euro 1.279,10 (novembre)

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, n. 816/AV3 del 10-06-2013 e n. 1248/AV3 del 19-09-2013, si chiede al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.279,10 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

Il Responsabile Amministrativo
dell'U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -

Fattura Cooperativa Gesti-Var n. 789 del 30-11-2013
Prospetto identificativo paziente