

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1138/AV3 DEL 22/08/2013**

Oggetto: Liquidazione fatture n. 435 - 436 del 01-07-2013 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 **7.086,10** Iva esente, a favore della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca (Fr), relativo alle fatture n. 435-436 del 01-07-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro **7.086,10** 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 RESPONSABILE

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

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. 5 pagine di cui n. 3 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 determina n. 816/AV3 del 10-06-2013 che ha prorogato l'assistenza al paziente per ulteriori 90 giorni;

Viste le seguenti fatture della Cooperativa Gesti-Var s.r.l. di Roccasecca;

- n. 435 del 01-07-2013 di euro 3.601,10 (maggio)

- n. 436 del 01-07-2013 di euro 3.485,00 (giugno)

Totale euro 7.086,10

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire la liquidazione delle predette fatture, 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 7.086,10 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. 435 e 436 del 01-07-2013
Prospetto identificativo paziente