

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 529/AV3 DEL 12/04/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 94/13 del 28-02-2013 della coop. sociale Solaria per assistenza a Ga. 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 1.926,96 Iva 4% compresa, a favore della Cooperativa sociale Solaria di Corridonia, relativo alla fattura n. 94/13 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 1.926,96 IVA 4% compresa, imputando la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR 15.12/2013, Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999, fornitore 11628 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 Ga. Ma. è stato seguito per diversi mesi presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'ex Zona Territoriale n. 9 a seguito di manifestazioni patologiche di natura psichiatrica;

Considerato che per le patologie accertate al paziente è stata rilevata l'opportunità del suo trasferimento presso una struttura idonea al contenimento delle sue affezioni psichiatriche, e per questi motivi i sanitari del D.S.M. hanno individuato la Comunità San Girolamo di Fermo;

Richiamata la determina n. 528/ASURDG del 07-06-2010 del Direttore Generale Asur, con cui è stato approvato il contratto per l'affidamento alla Comunità di Capodarco della gestione di attività assistenziali e riabilitative nella struttura protetta di San Girolamo di Fermo per i soggetti con patologie psichiatriche;

Tale determina ha avuto successivo rinnovo per l'anno 2011 per il medesimo servizio di affidamento delle attività assistenziali e riabilitative;

Evidenziato che il paziente è stato trasferito nel corso dell'anno 2011 presso la cooperativa sociale Solaria di Corridonia, che gestisce in forma convenzionale le attività riabilitative in comunione con la Comunità San Girolamo di Fermo, dove a tutt'oggi risulta ricoverato stabilmente;

Vista la seguente fattura della Cooperativa sociale Solaria

- n. 94/13 del 28-02-2013 di euro 1.926,96 (febbraio)

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire la liquidazione della predetta fatture, dal momento che è stato fatturato il 70% (quota sanitaria) della retta di degenza, si chiede di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.926,96 imputando lo stesso al budget 2013 provvisoriamente assegnato alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, autorizzazione di spesa AV3TERR 15.12/2013, Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche - C.d.C. 0921999, fornitore 11628 Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Cooperativa Solaria n. 94/13 del 28-02-2013
Prospetto identificativo paziente