

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 981/AV3 DEL 11/07/2013**

**Oggetto: Progetto "Dopo di Noi": Liquidazione fatture n. 108 del 30-04-2013 e n. 134 del 31-05-2013 dell'A.N.F.F.A.S. di Macerata per assistenza in Comunità Alloggio a Fo. Re.**

**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 3.078,76** Iva esente, a favore dell'A.n.f.f.a.s. di Macerata per le prestazioni di integrazione socio-sanitaria in Comunità Alloggio a Fo. Re., relativo alle fatture n. 108 del 30-04-2013 e n. 134 del 31-05-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di **Euro 3.078,76** imputando la spesa imputando la spesa al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR 16/10/2013, Conto 0505100107 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili, C.d.C. 0921999 - 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 Amministrativo  
dei Dipartimenti Territoriali  
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**

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;

Richiamata la D.G.R.M. 406/2006 che ha ridefinito i criteri di compartecipazione alla spesa precedentemente determinati con la predetta D.G.R.M. n. 2635/2000;

Premesso che Fo. Re. è stato riconosciuto invalido nella misura del 100% 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 alle patologie, quali ritardo mentale grave (oligofrenia), Fo. Re. ha usufruito di varie forme assistenziali presso l'A.n.f.f.a.s. di Macerata, non potendo essere assistito in ambito familiare per la presenza di altri due fratelli con la medesima patologia;

Evidenziato che Re. è stato inserito stabilmente nella Comunità Alloggio dell'A.n.f.f.a.s., dove tutt'oggi ancora risiede, giusta Determina n. 222 del 09-05-2007;

Richiamata la determina n. 1185 del 17-08-2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvata la proroga dell'assistenza a favore del citato paziente presso l'A.n.f.f.a.s. di Macerata, per tutto l'anno 2012;

Vista la determina n. 571/AV3 del 19-04-2013 che ha prorogato l'assistenza al paziente per tutto l'anno 2013;

Viste le seguenti fatture dell'A.n.f.f.a.s. di Macerata

- n. 108 del 30-04-2013 di euro 1.539,38 (aprile)
- n. 134 del 34-05-2013 di euro 1.539,38 (maggio)

Totale euro 3.078,76

Dato atto che esistono i presupposti per eseguire la liquidazione delle predette fatture a favore dell'A.n.f.f.a.s. di Macerata, conformemente al dispositivo della citata determina n. 571 del 19-04-2013, si chiede di provvedere alla liquidazione della spesa di Euro 3.078,76 imputando la spesa al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR 16/10/2013, Conto 0505100107 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili, C.d.C. 0921999 - Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Andrea Feliziani

**- ALLEGATI -**

Fattura A.n.f.f.a.s. n. 108 del 30-04-2013  
Fattura A.n.f.f.a.s. n. 134 del 31-05-2013  
Prospetto identificativo paziente