
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 301 del

OGGETTO: PTRP- Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale: "LAVORO e IMPRESA" - Partita IVA / Codice fiscale n. 00960210912 C.C.I.A.A. NUORO per l'attuazione di n. 3 PTRP di altrettanti Utenti del Gruppo Famiglia di Orani, identificati con codice alfanumerico.
Spesa di € 1.408,21 - Autorizzazione BS08 n. 29 del 18-12-2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2012/980 del 23/07/2012, è stata approvata la convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale: "LAVORO e IMPRESA" - Partita IVA / Codice fiscale n.00960210912 C.C.I.A.A. NUORO, per l'attuazione di n. 4 PTRP con protezione sanitaria, di altrettanti Utenti del Gruppo Famiglia di Orani, identificati con codice alfanumerico;

DATO ATTO che il costo complessivo di tale Progetto Terapeutico-Riabilitativo personalizzato, previsto per la durata di 12 mesi è di € 21.065,60;

PRESO ATTO che tale Progetto per n. 3 Utenti ha avuto inizio in data 24/09/2012;

ESAMINATA la relazione del Case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del PTRP;

VISTA la fattura n. 63 del 31.12.2012 di € 1.408,21;

RITENUTO opportuno dover corrispondere l'importo dovuto;

ACQUISITO il DURC;

PRESO ATTO della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 che all'art.4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (CIG)

VISTO

- il D. lgs n. 502/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale

VISTA

- la nota n. NP/2010/8331 del 13-07-2010;
- la deliberazione 17/5 del 31.03.2011
- la nota n. NP/2011/6193 del 12-04-2011

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di :

- a.** corrispondere la somma di € 1.408,21, relativa alla fattura n. 63 del 31.12.2012 di € 1.408,21, emessa dalla Cooperativa sociale: "LAVORO e IMPRESA" - Partita IVA / Codice fiscale n. 00960210912 C.C.I.A.A. NUORO, per l'attuazione di n. 3 PTRP con protezione sanitaria, a favore di altrettanti Utenti del Gruppo Famiglia di Orani, identificati con codice alfanumerico;
- b.** imputare tale somma, sul conto: 0502050101: "Acquisti di altre Prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" del Bilancio di competenza - - Autorizzazione BS08 n. 29 del 18-12-2012;
- c.** di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie.

II DIRIGENTE del D.S.M.D.
f.to Dott. Attilio Mura

Posizione Organizzativa- U.O: DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 17.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM di Nuoro	C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato