
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 303 del 17.01.2013

OGGETTO: PTRP- Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione di 1 PTRP con protezione sanitaria di un Utente del CSM di Nuoro , identificato con codice alfanumerico.
Spesa di € 781,45 - Autorizzazione BS08 n. 29 del 18-12-2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2011/764 del 14-06-2012 è stata approvata la convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale: "Scenari Verdi" in Nuoro - P.I./C.F 01380170918, per l'attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un Utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico;

DATO ATTO che il costo complessivo di tale Progetto Terapeutico -Riabilitativo personalizzato, previsto per la durata di 12 mesi è di € 9.672,00;

PRESO ATTO che l'attività lavorativa con protezione sanitaria, è stata iniziata in data 25/06/2012 e conclusa anticipatamente in data 08/10/2012;

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

VISTA la fattura n. 1/2013 del 10/01/2013 di € 781,45;

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)

VISTI

- 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 € 781,45 relativa alla fattura n. 1/2013 del 10/01/2013 di € 781,45, emessa dalla Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria a favore dell' Utente del CSM di Nuoro , identificato 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.

IL 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 Dott. 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