

---

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE****Determinazione n. 299 del 23 gennaio 2014**

**OGGETTO:** Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1191 del 06/08/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Scenari Verdi, sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P. con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico;

**DATO ATTO** che il costo complessivo di tale progetto terapeutico - riabilitativo personalizzato, prorogato per ulteriori 12 mesi, è di € 11.599,60;

**PRESO ATTO** che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 09/09/2013;

**ESAMINATA** la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del P.T.R.P.;

**VISTA** la fattura di cui al prospetto in calce, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

**ACCERTATO** che tale documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistato dal Direttore del DSMD, Dott. Pietro Pintore e dalla Responsabile dell' Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S.), Dott.ssa Stefania Ruvineti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

**RITENUTO** opportuno corrispondere l'importo dovuto;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**PRESO ATTO** della determinazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (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 deliberazione 17/5 del 31.03.2011
- la nota np/2011/6193 del 12-04-2011;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- a.** corrispondere la somma di € 694,35, relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale: “Scenari Verdi”, sede legale di Nuoro, P.I./C.F 0138017091, per l’attuazione del P.T.R.P. con protezione sanitaria a favore dell’utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico; periodo dal 11 dicembre al 31 dicembre 2013;
- b.** imputare tale somma, sui conto 0502050101: “Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di salute 08 n. 10 del 2013;
- c.** di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze ed il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie.

**Il Direttore del DSMD**

f.to Dott. Pietro Pintore

La Posizione organizzativa DSMD  
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on – line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
– CSM di Nuoro	<b>C</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**

Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091

<i>Autorizzazione BS08 n. 10 del 2013</i>						
n. fatt.	data	periodo	importo	n. conto	impegno	disponibilità € 11.599,60;
86/2013	14/10/13	dal 09/09/13 al 08/10/13	€ 1.415,80	050205010	€ 1.415,80	
						€ 10.183,80
91/2013	11/11/13	dal 09/10/13 al 08/11/13	€ 925,80		€ 925,80	
						€ 9.258,00
100/2013	11/12/13	dal 09/11/13 al 08/12/13	€ 925,80		€ 925,80	
						€ 8.332,20
104/2013	31/12/13	dal 11/12/13 al 31/12/13	€ 694,35		€ 694,35	
						€ 7.637,85

*N. B. Allegata fattura - n. 104/2013 del 31/12/13 di € 694,35*