
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6140 del 28 novembre 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 7 del 2014 Liquidazione fatture emesse dalle cooperative sociali del Gruppo Territoriale di Reinserimento per l'attivazione del Progetto RELI, in favore di n. 7 utenti del Servizio Dipendenze patologiche (SerD). Mese di ottobre 2014. Primo turno

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/462 del 03/04/2014, il Servizio delle Dipendenze di questa Azienda Sanitaria è stato autorizzato ad utilizzare, a valere per l'anno 2014, la somma disponibile dei fondi vincolati relativi al "Progetto RELI", quantificati in € 37.790,70, di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 7;

VISTO il prospetto allegato, nel quale sono state riportate dettagliatamente le voci dei costi, ripartite equamente per ciascuno dei due turni relativi agli anni 2014 e 2015;

DATO ATTO che con tale progetto, il SerD di questa Azienda Sanitaria mira a coinvolgere strumenti e azioni incentrate sull'attività del Gruppo Territoriale di Reinserimento composto dalle cooperative sociali individuate nell'allegato A della deliberazione n. 1778 del 29/11/2010;

PRESO ATTO che nello stesso si promuove l'inclusione sociale di

–n. 7 utenti del SerD, identificati con un codice alfanumerico, diversamente distribuiti nelle seguenti cooperative sociali e precisamente:

–n. 2 utenti nella coop. soc. "Su Connottu", Sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917

–n. 3 utenti nella coop. soc. "La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917

–n. 2 utenti nella coop. soc " Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912

che per detti Utenti l'attività dei servizi e formazione professionale obbligatoria (sicurezza, orientamento etc..) è di competenza della coop. soc " LARISO", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917;

APPURATO che il progetto ha avuto inizio il giorno 01/07/2014;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, emesse dalle succitate cooperative sociali;

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistati dal Direttore del DSMD, Dott Pietro Pintore e dal Direttore del Servizio delle dipendenze patologiche, Dott.ssa Rosalba Cicalò, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

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

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (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;

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- a) corrispondere la somma di € 5.774,06 relativa alle fatture allegate, emesse dalla seguenti cooperative sociali, per l'attivazione, nel mese di settembre 2014, del "Progetto RELI" in favore di n.7 utenti del Servizio dipendenze patologiche (SerD) di questa Azienda Sanitaria, identificati con codice alfanumerico e precisamente:
- € 2.474,60 alla coop.soc. "La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917
 - € 1.649,73 alla coop.soc. "Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912
 - € 1.649,73 alla coop.soc. "Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917
- b) accreditare le somme mediante rispettivo bonifico bancario;
- c) imputare tale somma, sul conto 0505010301: "Contributi ad associazioni, del bilancio di competenza di competenza di concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 7 del 2014. Centro di costo: SerD di Nuoro;
- d) 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.

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

L'Estensore Sig.ra
f.to Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato alla determina n. del

Progetto RELI

n. fatt.	data	importo	Cooperative sociali	Disponibilità Anno 2014 € 37.790,70
34/2014	30/07/14	€ 1.649,73	"Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917	
001	31/07/14	€ 2.474,60	"La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
12	29/07/14	€ 1.649,73	"Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912	
201	31/07/14	€ 425,00	"LARISO", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
Tot.		€ 6.199,06		
				€ 31.591,64
0021	01/09/14	€ 2.474,60	"La Poiana",sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
12	03/08/14	€ 1.649,73	"Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912	
Tot.		€ 4.124,33		
				€ 27.467,31
003	01/10/14	€ 2.474,60	"La Poiana",sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
20	30/09/14	€ 1.649,73	"Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912	
45/2014	01/10/14	€ 1.649,73	"Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917	
Tot.		€ 5.774,06		
				€ 21.693,25
004	03/11/14	€ 2.474,60	"La Poiana",sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
28	31/10/14	€ 1.649,73	"Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912	
48/2014	03/11/14	€ 1.649,73	"Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917	
Tot.		€ 5.774,06		
				€ 15.919,19

N.B.: Allegate le fatture sopra evidenziate (n. 004 – 28 e n. 48/2014)