
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6142 del 28 novembre 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla società cooperativa sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I. 01417840913, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) 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. 2014/661 del 19/05/2014, è stata approvata la convenzione stipulata con la Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I. 01417840913, per l'attuazione di n. 1 PTRP 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 € 6.567,40;

PRESO ATTO che l'attività lavorativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 03/06/2014;

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

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 (SRRS), Dott.ssa Stefania Ruvineti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

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 € 526,29 relativa alla fattura allegata, emessa dalla Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I 01417840913, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico; periodo dal 03/10/2014 al 02/11/2014;
- b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) imputare tale somma, sul conto 0502050101: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 05 del 2014. Centro di costo: CSM 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 a)
alla determina n. del

Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I
01417840913

Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. fatt.	data	periodo	importo	impegno	Autorizzazione	disponibilità
						€ 6.567,40
06/2014	03/07/2014	dal 03/06/2014 al 02/07/2014	€ 776,29	€ 776,29	BS08 n. 05 del 2013	
						€ 5.791,11
07/2014	03/08/2014	dal 03/07/2014 al 02/08/2014	€ 526,29	€ 526,29		
						€ 5.264,82
10/2014	06/09/2014	dal 03/08/2014 al 02/09/2014	€ 526,29	€ 526,29		
						€ 4.738,53
11/2014	02/10/2014	dal 03/09/2014 al 02/10/2014	€ 526,29	€ 526,29		
						€ 4.212,24
13/2014	03/11/2014	dal 03/10/2014 al 02/11/2014	€ 526,29	€ 526,29		
					€ 3.685,95	

N.B. Allegata la fattura n. 13/2014 del 03/11/2014 di € 526,29