

---

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE****Determinazione n. 6144 del 28 novembre 2014**

**OGGETTO:** Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumerico

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 1793 del 16/12/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale "Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per l'attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale 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 € 6.311,92;

**PRESO ATTO** che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 01/02/2014;

**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 (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;

**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 € 505,16, relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale Srl "Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per l'attuazione di un PTRP con protezione sanitaria a favore dell'utente del Centro Salute Mentale di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Mese di ottobre 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 salute 08 n. 05 del 2014 - Centro di spesa: CDD 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

cooperativa sociale Srl.: "Progetto Uomo" P.IVA 0075320911, sede legale a Nuoro

Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. fatt.	data	periodo	importo	impegno	N. Autorizzazione	disponibilità € 6.311,92
75/2013	11/03/2014	dal 01/02/2014 al 28/02/2014	€ 755,16	€ 755,16	<b>BS08 n. 05 del 2014</b>	
						€ 5.556,76
108/2014	01/04/2014	dal 01/03/2014 al 31/03/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 5.051,60
171/2014	06/05/2014	dal 01/04/2014 al 30/04/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 4.546,44
226/2014	03/06/2014	dal 01/05/2014 al 31/05/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 4.041,28
270/2014	01/07/2014	dal 01/06/2014 al 30/06/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 3.536,12
326/2014	01/08/2014	dal 01/07/2014 al 31/07/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 3.030,96
364/2014	02/09/2014	dal 01/08/2014 al 31/08/2014	€ 505,16	€ 505,16		
						€ 2.525,80
405/2014	01/10/2014	dal 01/09/2014 al 30/09/2014	€ 505,16	€ 505,16		
					€ 2.020,64	
<b>468/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	dal 01/10/2014 al 31/10/2014	<b>€ 505,16</b>	€ 505,16		
					€ 1.515,48	

**N.B.:Allegata fattura n.468/2014 del 03/11/2014 di € 505,16**