

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6690 del 30 dicembre 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Sorgono, identificato con codice alfanumerico

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/402 del 24/03/2014 è stata approvata la cooperativa "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), P.I. n. 01335220917, per l'attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Sorgono, identificato con codice alfanumerico;

DATO ATTO che il costo complessivo di tale progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, per la durata di 12 mesi è di € 9.200,60;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 01/05/2014;

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;

VISTA altresì la nota Aziendale n. 62187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

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 prot. PG/2014/62187 del 30-12-2014;

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto come da prospetto allegato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- corrispondere la somma di € 608,51 relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), P.I. n. 01335220917, per l'attuazione di un PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del CSM di Sorgono, identificato con codice alfanumerico. Mese di novembre 2014;
- di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- 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: CSM di Sorgono;
- 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 Sorgono	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Coop. sociale ENTULA - P.I. n. 01335220917,

n. conto 050205010: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	disponibilità € 9.200,60
35/2014	31/05/14	dal 01/05/14 al 31/05/14	€ 1.244,73	BS08 n. 05 del 2014	€ 1.244,73	
						€ 7.955,87
46/2014	08/07/14	dal 01/06/14 al 30/06/14	€ 695,04		€ 695,04	
						€ 7.260,83
52/2014	31/07/14	dal 01/07/14 al 31/07/14	€ 805,04		€ 805,04	
						€ 6.455,79
60/2014	31/08/14	dal 01/08/14 al 31/08/14	€ 608,51		€ 608,51	
						€ 5.847,28
72/2014	30/09/14	dal 01/09/14 al 30/09/14	€ 608,51		€ 608,51	
						€ 5.238,77
79/2014	31/10/14	dal 01/10/14 al 31/10/14	€ 608,51		€ 608,51	
						€ 4.630,26
92/2014	01/12/14	dal 01/11/14 al 30/11/14	€ 608,51	€ 608,51		
					€ 4.021,75	

N. B. Allegata fattura n. 92/2014 del 01/12/2014 di € 608,51