

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2962 del 26 settembre 2016

OGGETTO: Fondi vincolati - BS05 n. 1 sub 0 del 2016, progetto DSM5 - Liquidazione fattura emesse 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 DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 04/08/2015, 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 (CSM) di Sorgono, identificato con il codice alfanumerico: "AB100952";

DATO ATTO che il costo complessivo di tale progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, per la durata di 09 mesi è di € 7.480,93;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 15/11/2015;

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

VISTE le fatture elettronicamente acquisite, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

ACCERTATA la regolarità di tali documenti contabili;

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

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

- le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 49/8 del 13.09.2016, rispettivamente di nomina e di proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro fino al 31/12/2016;
- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'ordinaria;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- corrispondere la somma di € 1.998,96, relativa alle fatture emesse 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 il codice alfanumerico: "AB100952" - Periodo dal 15/06/2016 al 14/08/2016;
- accreditare tale somma mediante bonifico bancario;imputare tale somma, sul conto A502050106: "Acquisti di prestazioni PTRP, pazienti con disturbi mentali" del bilancio di competenza - BS05 del 2016 n. 1- sub 0 - Centro di costo: 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
• PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato A)

alla determinazione n
del

Coop. sociale ENTULA- Partita IVA e Codice fiscale: 01335220917

A502050106: "Acquisti di prestazioni PTRP, pazienti con disturbi mentali"						
n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	disponibil € 7.480,9
000073-2015	16/12/15	dal 15/11/15 al 14/12/15	€ 1.041,03	DSM5 BS08 N. 09 del 2015	€ 2.425,09	
10_16	27/01/16	dal 15/12/15 al 14/02/16	€ 692,03			
17_16	17/02/16	dal 15/01/16 al 14/02/16	€ 692,03			
						€ 5.05
24_16	16/03/16	dal 15/02/16 al 14/03/16	€ 692,03	DSM5 BS05 N. 01 del 2016 sub 0	€ 2.076,09	
28_16	19/04/16	dal 15/03/16 al 14/04/16	€ 692,03			
37_16	17/05/16	dal 15/04/16 al 14/05/16	€ 692,03			€ 2.97

43_16	28/06/16	dal 15/05/16 al 14/06/16	€ 692,03	€ 692,03	
					€ 2.28
51_16	18/07/16	dal 15/06/16 al 14/07/16	€ 692,03	€ 692,03	
55_16	24/08/16	dal 15/07/16 al 14/08/16	€ 1306,93	€ 1.306,93	
					€ 28

**Liquidazione delle fatture n. 51_16 del 18/07/16 e n. 55_16 del 18/07/16,
comprensiva di spese assicurative**