

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2965 del 26 settembre 2016

**OGGETTO:** Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 14 sub 0 del 2016. Liquidazione fattura emessa per l'attivazione attività di laboratorio relative ai progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) con protezione sanitaria, di utenti del Gruppo Famiglia di Ottana, afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Macomer

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2016/616 del 12/05/2016, il Gruppo Famiglia (G.F.) di Ottana è stato autorizzato – per le attività di laboratorio relative ai progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) con protezione sanitaria in favore dei propri utenti – all'utilizzazione dei fondi vincolati risalenti all'anno 2015, per un ammontare complessivo di € 2. 272,93;

**DATO ATTO** che tale somma è stata ripartita nel seguente modo:

- € 722,93 in conto esercizio ed
- € 1.550,00 in conto capitale;

**VISTA** la fattura elettronicamente acquisita, emessa dalla Ditta indicata nel prospetto in calce, per l'attivazione del relativo progetto di riferimento;

**ACCERTATA** la regolarità di tale documento contabile;

**ACQUISITI** i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) e i codici identificativi 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 seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29/12/2015 di proroga dell'incarico al Commissario Straordinario, rispettivamente fino al

28/08/2015, al 31/12/2015 e al 31/03/2016;

- 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 € 805,00 (IVA inclusa) relativa alla fattura allegata, emessa dalla Ditta indicata nel prospetto A) in calce, per l'attivazione di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) con protezione sanitaria di vari utenti del Gruppo Famiglia di Ottana, afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze;
- accreditare tale somma mediante rispettivo bonifico bancario;
- imputare tale somma sul conto A102020901: "Altri beni mobili", del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 14 sub 0 del 2016 - Centro di spesa: Gruppo Famiglia di Ottana;
- 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.
- riservare la rimanente somma ai successivi provvedimenti di liquidazione;

Posizione Organizzativa DSMD  
f.to Dr.ssa Donatella Farris

**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	<b>I</b>
• Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
• Gruppo Famiglia di Ottana	<b>C</b>

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato alla Determina  
n del

LABORATORIO" ARTI CREATIVE E BRICOLAGE"

Conto esercizio A514031601	Ditta	n. fatt.	data
Altre spese generali e amministrative			

Conto esercizio A501030601	Ditta	n. fatt.	data

Conto Capitale 0102020901	Ditta	n. fatt.	data	Importo speso	Disponibilit� € 900,00
Altri beni mobili	Jelpo Giuseppina Via P. Ghitti, 76 – Ottana C.F.LPIGPP62A61G191X	0000001	17/06/16	€ 805,00	€ 95,00

<b>Conto capitale</b> 0102020701	<b>Ditta</b>	<b>n. fatt.</b>	<b>data</b>	<b>Importo speso</b>	<b>Disponibili</b> € 650,00
Macchine d'ufficio elettroniche					

**N.B.** Allegata la fattura n. 0000001 del 17/06/16 di € 805,00 - Ditta Jelpo Giuseppina  
- Ottana