
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5776 del 25 ottobre 2013

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Scenari Verdi di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria per un utente del Centro Salute Mentale di Sorgono identificato con codice alfanumerico.

IL DIRIGENTE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2012/961 del 23/07/2012 è stata approvata la convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale: "Scenari Verdi" in Nuoro - P.I./C.F 01380170918, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P. con protezione sanitaria, di un Utente del CSM di Sorgono, 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 € 12.082,00;

PRESO ATTO che la fase attuativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 10/10/2012;

ESAMINATA la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del P.T.R.P.;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

RITENUTO opportuno dover corrispondere l'importo dovuto;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

PRESO ATTO della determinazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP) n. 4 del 07/07/2011 che all'art. 4.5 esonera tali prestazioni dagli obblighi di tracciabilità (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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- a.** corrispondere la somma di € 1.972,00 relativa alle fatture allegate, emesse dalla cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione del P.T.R.P. con protezione sanitaria a favore dell'utente del Centro Salute Mentale di Sorgono, identificato con codice alfanumerico. Periodi: agosto/settembre 2013 e settembre/ottobre 2013;
- b.** imputare tale somma, sui conto 0502050101: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" del bilancio di competenza d concernente i fondi vincolati di cui al - budget di salute 08 n. 10 del 2013;
- c.** 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.

Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

Posizione organizzativa DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

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

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**

Allegato A) alla determina n. del

Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091

n. Fatt.	Data	Periodo	Importo	n. conto	Impegno	Disponibilità € 12.082,00
41	10/10/12	dal 10/10/12 al 9/11/12	€ 1.236,00	0502050201	€ 1.236,00	
53	10/12/12	dal 10/11/12 al 9/12/13	€ 986,00		€ 986,00	
02	10/01/13	dal 10/12/12 al 9/01/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 9.860,00
10	10/02/13	dal 10/01/13 al 9/02/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 8.874,00
23	11/04/13	dal 10/03/13 al 9/04/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 7888,00
16	11/03/13	dal 10/02/13 al 9/03/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 6.902,00
29	13/05/13	dal 10/04/13 al 9/05/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 5.916,00
42	11/06/13	dal 10/05/13 al 9/06/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 3.944,00
56	09/07/13	dal 10/06/13 al 9/07/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 2.958,00
64	09/08/13	dal 10/08/13 al 9/09/13	€ 986,00		€ 986,00	€ 1.972,00
78	25/09/13	dal 10/08/13 al 9/09/13	€ 986,00		€ 986,00	
87	14/10/13	dal 10/09/13 al 9/10/13	€ 986,00		€ 986,00	

						////////////////////

N.B. Allegate fatture n. 78 del 25/09/13 e n. 87 del 14/10/13, entrambe di € 986,00