

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 6118 del 19 novembre 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro per l'attuazione del P.T.R.P. con protezione sanitaria a favore dell'utente del Centro Salute Mentale di Nuoro identificato con codice alfanumerico per il periodo di ottobre e novembre 2013

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1191 del 06/08/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Scenari Verdi, sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P. con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico;

**DATO ATTO** che il costo complessivo di tale progetto terapeutico - riabilitativo personalizzato, prorogato per ulteriori 12 mesi, è di € 11.599,60;

**PRESO ATTO** che l'attività lavorativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 09/09/2013;

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

**VISTA** la fattura 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 € 925,80, relativa alla fattura allegata, emessa 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 Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico, per il periodo di ottobre/novembre 2013;
- b.** imputare tale somma, sui 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. 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
– CSM di Nuoro	<b>C</b>

**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

<i>Autorizzazione BS08 n. 10 del 2013</i>						
n. fatt.	data	periodo	importo	n. conto	impegno	disponibilità € 11.599,60;
86/2013	14/10/13	dal 09/09/13 al 08/10/13	€ 1.415,80	050205010	€ 1.415,80	
						€ 10.183,80
91/2013	11/11/13	dal 09/10/13 al 08/11/13	€ 925,80		€ 925,80	
						€ 9.258,00

N. B. Allegata fattura - n. 91/2013 del 11/11/13 di € 925,80