

---

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE****Determinazione n. 6121 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 Ser.D di Nuoro identificato con codice alfanumerico per il periodo di ottobre e novembre 2013

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1192 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, per un utente del Servizio dipendenze (Ser.D.) di Nuoro, identificato con codice alfanumerico;

**DATO ATTO** che il costo complessivo di tale progetto terapeutico - riabilitativo personalizzato, prorogato per ulteriori 12 mesi, è di € 9.811,24;

**PRESO ATTO** che l’attività riabilitativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 05/08/2013;

**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 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 € 1.016,77, 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 Ser.D di Nuoro, identificato con codice alfanumerico; 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. 14 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

Autorizzazione BS08 n. 14 del 2013						
n. Fatt.	Data	Periodo	Importo	n. conto	Impegno	Disponibilità € 9.811,24;
70/2013	11/09/13	dal 05/08/13 al 04/09/13	€ 1.026,77	050205010	€ 1.026,77	
84/2013	08/10/13	dal 05/09/13 al 04/10/13	€ 776,77		€ 776,77	
			€ 1.803,54			€ 8.007,70
89/2013	05/11/13	dal 05/10/13 al 04/11/13	€ 836,70		€ 836,70	
						€ 7.171,00

N. B.

Allegata fattura n. 89/2013 del 05/11/13 di € 836,70