
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 1274 del 14 marzo 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 05 del 2014. Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Volontari di Soccorso (VOS), sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (P.T.R.P.), per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico

IL DIRIGENTE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1537 del 25/10/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con l'Associazione Volontari di Soccorso (VOS) di Nuoro, P. IVA / Codice fiscale n. 93002870918, 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, previsto per la durata di 12 mesi, è di € 6.490,00;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 01/11/2013;

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;

ACCERTATO che tale documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistato dal Direttore del DSMD, Dott. Pietro Pintore e dalla Responsabile dell'Area Residenziale Inclusione Sociale (A.R.I.S), Dott.ssa Stefania Ruvineti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto come da prospetto allegato;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

PRESO ATTO della determinazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (A.V.C.P.) 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:

- corrispondere la somma di € 520,00, relativa alla fattura allegata, emessa dall'Associazione Volontari di Soccorso (VOS) di Nuoro, P. IVA / Codice fiscale n. 93002870918, per l'attuazione di un P.T.R.P. con protezione sanitaria a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico. Mese di febbraio 2014
- 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 budget di spesa 08 (BS08) n. 05 del 2014
- 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.

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

La 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 alla determina n.1274 del 14 marzo 2014

<i>Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"</i>						
n. fatt.	data	periodo	importo	impegno	Autorizzazione	disponibilità € 6.490,00
28/2013	03/12/2013	dal 01/11/2013 al 30/11/2013	€ 770,00	€ 770,00	BS08 n. 10 del 2013	
						€ 5.720,00
01/2014	02/01/2014	dal 01/12/2013 al 31/12/2013	€ 520,00	€ 520,00		
						€ 5.200,00
03/2014	03/02/2014	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	€ 520,00	€ 520,00	BS08 n. 05 del 2013	
						€ 4.680,00
06/2014	03/03/2014	dal 01/02/2014 al 28/02/2014	€ 520,00	€ 520,00		
						€ 4.160,00

N.B. Allegata la fattura n. 06/2014 del 03/03/2014 di € 520,00