
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 1277 del 14 marzo 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n.05 del 2014 Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (P.T.R.P.) di un utente del Centro Diurno Delocalizzato (CDD) di Nuoro, identificato con codice alfanumerico

IL DIRIGENTE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 1348 del 18/09/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la società cooperativa sociale Srl "Progetto Uomo" P.IVA 0075320911, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P. con protezione sanitaria, di un utente del Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro, 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 € 6.555,76;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 1/10/2013;

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;

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

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

RITENUTO opportuno dover 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 € 1.070,24, relativa alle fatture allegate, emesse dalla cooperativa sociale Srl.: "Progetto Uomo", P.IVA 0075320911, che ha sede legale a Nuoro, per l'attuazione di un P.T.R.P. con protezione sanitaria a favore dell'utente del Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Mese di gennaio e 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 al budget di salute 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. 1277 del 14 marzo 2014

Cooperativa sociale Srl.: "Progetto Uomo" P.IVA 0075320911, sede legale a Nuoro

| Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------|
| n. fatt. | data | periodo | importo | impegno | Autorizzazione | disponibilità € 6.555,76 |
| 498/2013 | 20/11/2013 | dal 01/10/2013 al 31/10/2013 | € 794,74 | € 794,74 | BS08 n. 10 del 2013 | |
| | | | | | | € 5.761,02 |
| 560/2013 | 18/12/2013 | dal 01/11/2013 al 30/11/2013 | € 544,74 | € 544,74 | | |
| | | | | | | € 5.216,28 |
| 614/2013 | 31/12/2013 | dal 01/12/2013 al 31/12/2013 | € 544,74 | € 544,74 | | |
| 24/2013 | 19/02/2014 | dal 01/01/2014 al 31/01/2014 | € 544,74 | € 544,74 | BS08 n. 05 del 2014 | |
| 67/2013 | 08/03/2014 | dal 01/02/2014 al 28/02/2014 | € 525,50 | € 525,50 | | |
| | | | | | | € 4.146,04 |

N.B.:Allegate fatture

n. 24/2013 del 19/02/2014 di € 544,74

n. 67/2013 del 08/03/2014 di € 525,50