

---

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE****Determinazione n. 1283 del 14 marzo 2014****IL OGGE**

Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 06 del 2014  
Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, per un utente del Servizio dipendenze di Nuoro (Ser.D), identificato con codice alfanumerico

**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;

**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;

**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 a somma di € 916,94, 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, per il periodo di gennaio/febbraio 2014;
- 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 ( BS08) n. 06 del 2014;
- 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.

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 A) alla determina n.1283 del 14 marzo 2014

<i>n. conto 050205010: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"</i>						
n. Fatt.	Data	Periodo	Importo	Autorizzazione	Impegno	Disponibilità € 9.811,24;
70/2013	11/09/13	dal 05/08/13 al 04/09/13	€ 1.026,77	<i>BS08 n. 14 del 2013</i>	€ 1.026,77	
84/2013	08/10/13	dal 05/09/13 al 04/10/13	€ 776,77		€ 776,77	
89/2013	05/11/13	dal 05/10/13 al 04/11/13	€ 836,70		€ 836,70	€ 8.007,70
99/2013	11/12/13	dal 05/11/13 al 04/12/13	€ 796,77		€ 796,77	€ 7.171,00
105/2013	31/12/13	dal 05/12/13 al 31/12/13	€ 676,60		€ 676,60	
						€ 5.697,63
09/2014	12/02/14	dal 05/01/14 al 04/02/14	€ 916,94		<i><b>BS08 n. 06 del 2014</b></i>	€ 916,94
						€ 4.780,69

*N. B. Allegata fattura n. 09/2013 del 12/02/14 di € 916,94*