
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**Determinazione n.1284 del 14 marzo 2014****IL****OGGETT**

Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014
Liquidazione fatture emesse 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 Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1538 del 25/10/2013, 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 € 13.411,24;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 28/10/2013;

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;
- visti 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 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 € 2.045,94, relativa alle fatture allegate, emesse 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 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 n. 05 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.1284 del 14 marzo 2014

<i>Conto 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"</i>						
n. fatt.	data	periodo	importo	<i>Autorizzazi one n. conto</i>	<i>impegno</i>	<i>disponibilità</i> € 13.411,24
92/2013	28/11/13	dal 28/10/13 al 27/11/13	€ 1.226,77	BS08 n. 10 del 2013	€ 1.226,77	
						€ 12.184,47
112/2013	31/12/13	dal 28/11/13 al 27/12/13	€ 1.076,77		€ 1.076,77	
113/2013	31/12/13	dal 28/12/13 al 31/12/13	€ 107,60		€ 107,60	
						€ 11.000,10
				BS08 n. 05 del 2014		
14/2014	12/02/14	dal 01/01/14 al 27/01/14	€ 969,19		€ 969,19	
21/2014	07/03/14	dal 28/01/14 al 27/02/14	€ 1.076,77		€ 1.076,77	
						€ 8.954,14

N. B. Allegate fatture

- n. 14/2014 del 12/02/14 di € 969,19
- n. 21/2014 del 07/03/14 di € 1.076,77