

---

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2274 del 24 aprile 2014

**OGGETTO:** 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

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1792 del 16/12/2013, 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 € 6.567,40;

**PRESO ATTO** che l'attività riabilitativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 14/01/2014;

**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)

**PRESO ATTO** altresì che la cooperativa sociale in oggetto, è regolarmente iscritta all'albo regionale e nazionale delle coop. sociali e non possiede strutture residenziali, né le gestisce, pertanto le prestazioni essendo di servizi, non necessitano di accreditamento;

**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 € 526,45, 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 febbraio/marzo 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. Centro di costo: SerD di Nuoro;
- c. accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- d. 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.

La Posizione organizzativa DSMD  
f.to Dr.ssa Donatella Farris

**Il Direttore del DSMD**  
f.to Dott. Pietro Pintore

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. 2274 del 24 aprile 2014

Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091

Conto 050205010: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. Fatt.	Data	Periodo	Importo	Autorizzazione	Impegno	Disponibilità €
17/2014	20/02/2014	Dal 14/01/2014 al 13/02/2014	€ 776,45	<b>BS08 N. 06 del 2014</b>	€ 776,45	<b>6.567,40</b>
						€ 5.790,95
46/2014	09/04/2014	Dal 14/01/2014 al 13/02/2014	€ 526,45		€ 526,45	
						€ 5.264,50

N. B. Allegata fattura n. 46/2014 del 09 /04/14 di € 526,45