
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 4494 del 29 agosto 2014

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 7 del 2014 Liquidazione fatture emesse dalle cooperative sociali del Gruppo Territoriale di Reinserimento per l'attivazione del Progetto RELI, in favore di n. 7 utenti del Servizio Dipendenze patologiche (SerD) . Mese do luglio 2014. Primo turno.

IL DIRIGENTE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/462 del 03/04/2014, il Servizio delle Dipendenze di questa Azienda Sanitaria è stato autorizzato ad utilizzare, a valere per l'anno 2014, la somma disponibile dei fondi vincolati relativi al "Progetto RELI", quantificati in € 37.790,70, di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 7;

VISTO il prospetto allegato, nel quale sono state riportate dettagliatamente le voci dei costi, ripartite equamente per ciascuno dei due turni relativi agli anni 2014 e 2015;

DATO ATTO che con tale progetto, il SerD di questa Azienda Sanitaria mira a coinvolgere strumenti e azioni incentrate sull'attività del Gruppo Territoriale di Reinserimento composto dalle cooperative sociali individuate nell'allegato A della deliberazione n. 1778 del 29/11/2010;

PRESO ATTO che nello stesso:

- si promuove l'inclusione sociale di n. 7 utenti del SerD, identificati con un codice alfanumerico, diversamente distribuiti nelle seguenti cooperative sociali e precisamente:
 - n. 2 utenti nella coop. soc. "Su Connottu", Sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917
 - n. 3 utenti nella coop. soc. "La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917
 - n. 2 utenti nella coop. soc " Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912
- l'attività dei servizi e formazione professionale obbligatoria (sicurezza, orientamento etc..) è di competenza della coop. soc " LARISO", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917;

APPURATO che il progetto ha avuto inizio il giorno 01/07/2014;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, emesse dalle succitate cooperative sociali;

ACCERATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistati dal Direttore del DSMD, Dott Pietro Pintore e dal Direttore del Servizio delle dipendenze patologiche, Dott.ssa Rosalba Cicalò, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

ESAMINATA la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del PTRP;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (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;

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- corrispondere la somma di € 6.199,06 relativa alle fatture allegate, emesse dalla seguenti cooperative sociali, per l'attivazione, nel mese di luglio 2014, del "Progetto RELI" in favore di n. 7 utenti del Servizio dipendenze patologiche (SerD) di questa Azienda Sanitaria, identificati con codice alfanumerico e precisamente:
 - € 1.649,73 alla coop.soc. "Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917
 - € 2.474,60 alla coop.soc. "La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917
 - € 1.649,73 alla coop.soc. "Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912
 - € 425,00 alla coop.soc. "LARISO", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917
- accreditarle le somme mediante rispettivo bonifico bancario;
- imputare tale somma, sul conto 0505010301: "Contributi ad associazioni, del bilancio di competenza d concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 7 del 2014. Centro di costo: SerD di Nuoro;
- 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM di Nuoro	C
- PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato alla determina n. del

n. fatt.	data	importo	Cooperative sociali	Disponibilità Anno 2014 € 37.790,70
34/2014	30/07/14	€ 1.649,73	"Su Connottu", sede di Nuoro - C.F e P.IVA 01129630917	
001	31/07/14	€ 2.474,60	"La Poiana", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
12	29/07/14	€ 1.649,73	"Lavoro & Impresa", sede di Nuoro - P.IVA 00960210912	
201	31/07/14	€ 425,00	"LARISO", sede di Nuoro - P.IVA 00977680917	
Tot.		€ 6.199,06		
				€ 31.591,64

N.B.: Allegate le fatture di cui sopra