

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 4508 del 29 agosto 2014

**OGGETTO:** Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014  
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 con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del CSM e del SerD di Nuoro (doppia diagnosi), identificato con codice alfanumerico

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 1710 del 30/09/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Scenari Verdi, sede legale di Nuoro - P.I./C.F 01380170918, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P. con protezione sanitaria, di un utente del CSM e del SerD di Nuoro in doppia diagnosi (DD), 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 € 10.339,60;

**PRESO ATTO** che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 24/02/2014;

**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 Ruvinetti, 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) 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;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- corrispondere la somma di € 845,80, relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro, P.I./C.F 01380170918, per l'attuazione di un PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del CSM e del SerD di Nuoro (doppia diagnosi), identificato con codice alfanumerico. Mese di maggio/giugno 2014;
- di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- imputare tale somma, sul 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 e 08 (BS08) n. 05 n. 6 del 2014. Centro di costo € 422,90 in carico al CSM di Nuoro ed € 422,90 al SerD di Nuoro;
- accreditarne tale somma mediante bonifico bancario;
- 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
- SerD di Nuoro	C
- Pua	I

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**



Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 01380170918

Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. fatt.	data	periodo	importo	impegno	Autorizzazione	disponibilità € 10.339,60
47/2014	09/04/14	dal 24/02/2014 al 23/03/2014	€ 1.095,80	€ 1.095,80	<b>BS08 n. 05 del 2014</b>	
						€ 9.243,80
56/2014	02/05/2014	dal 24/03/2014 al 23/04/2014	€ 845,80	€ 845,80		
						€ 8.398,00
70/2014	28/05/2014	dal 24/04/2014 al 23/05/2014	€ 845,80	€ 845,80		
						€ 7.552,20
83/2014	01/07/2014	dal 24/05/2014 al 23/06/2014	€ 845,80	€ 845,80		
						€ 6.706,40
103/2014	04/08/2014	dal 24/06/2014 al 23/07/2014	€ 845,80	€ 845,80		
					<b>€ 5.860,60</b>	

N.B. Allegata fattura n. 103/2014 del 04/08/2014 di € 845,80.

- Centro di costo: € 422,90 CSM di Nuoro ed € 422,90 SerD di Nuoro.