
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 6616 del 19 dicembre 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 (PTRP) 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. 2014/664 del 19/05/2014, 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 PTRP 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 € 9.044,80;

PRESO ATTO che l'attività riabilitativa con protezione sanitaria ha avuto inizio in data 04/06/2014;

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

VISTA la fattura di cui al prospetto in calce, con l'indicazione del relativo periodo di riferimento;

ACCERTATO che il 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 (SRRS), Dott.ssa Stefania Ruvineti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate;

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:

- a) corrispondere a somma di € 732,90 relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro - P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del Ser.D di Nuoro, identificato con codice alfanumerico, per il periodo: novembre/dicembre 2014;
- b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) 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;
- 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

L'Estensore Sig.ra
f.to Piera Corongiu

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 |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

alla determina n. Allegato A)
del

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

| n. conto 050205010: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| n. fatt. | data | periodo | importo | autorizzazione | impegno | disponibilità 9.044,80 | |
| 87/2014 | 04/07/14 | dal 04/06/14 al 03/07/14 | € 982,90 | BS08 n. 06 del 2014 | € 1.715,80 | | |
| 105/2014 | 04/08/14 | dal 04/07/14 al 03/08/14 | € 732,90 | | | | |
| | | | | | | € 7.329,00 | |
| 119/2014 | 16/09/14 | dal 04/08/14 al 03/09/14 | € 732,90 | | € 732,90 | | |
| | | | | | | € 6.596,10 | |
| 130/2014 | 07/10/14 | dal 04/09/14 al 03/10/14 | € 732,90 | | € 732,90 | | |
| | | | | | | € 5.863,20 | |
| 142/2014 | 05/11/14 | dal 04/10/14 al 03/11/14 | € 732,90 | | € 732,90 | | |
| | | | | | | € 5.130,30 | |
| 150/2014 | 02/12/14 | dal 04/11/14 al 03/12/14 | € 732,90 | | € 732,90 | | |
| | | | | | | € 4.397,40 | |

N.B. Allegata la fattura n. 150/2014 del 02/12/2014 di € 732,90