

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

### Determinazione n. 2932 del 29 giugno 2015

**OGGETTO:** Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n.9 del 2015 Liquidazione fattura emessa dalla società cooperativa sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I 01417840913, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico

### IL DIRETTORE DEL DSMD

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2014/661 del 19/05/2014, è stata approvata la convenzione stipulata con la Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I 01417840913, per l'attuazione di n. 1 PTRP 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 € 6.567,40;

**PRESO ATTO** che l'attività lavorativa con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 03/06/2014;

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

**VISTA** la fattura elettronicamente acquisita, 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;

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

**RITENUTO** opportuno corrispondere l'importo dovuto;

### VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'ordinaria;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- a) corrispondere la somma di € 526,29 relativa alla fattura allegata, emessa dalla Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I 01417840913, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico; periodo dal 01/03/2015 al 31/03/2015;
- b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) imputare tale somma, sul conto A502050106: "Acquisti di prestazioni PTRP pazienti con disturbi mentali" del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 ( BS08) n. 9 del 2015. Centro di costo: CSM di Nuoro;
- 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
- CSM di Nuoro	<b>C</b>
- PUA	<b>I</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

allegato a)  
 alla determina n. del

Società Cooperativa Sociale "LavorAbilmente" onlus con sede legale a Sarule (Nu), CF/P.I  
 01417840913

Conto: 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"

n. fatt.	data	periodo	importo	impegno	Autorizzazione	disponibilità
						€ 6.567,40
06/2014	03/07/2014	dal 03/06/2014 al 02/07/2014	€ 776,29	€ 776,29	BS08 n. 05 del 2013	
						€ 5.791,11
07/2014	03/08/2014	dal 03/07/2014 al 02/08/2014	€ 526,29	€ 526,29		€ 5.264,82
10/2014	06/09/2014	dal 03/08/2014 al 02/09/2014	€ 526,29	€ 526,29		€ 4.738,53
11/2014	02/10/2014	dal 03/09/2014 al 02/10/2014	€ 526,29	€ 526,29		
						€ 4.212,24
13/2014	03/11/2014	dal 03/10/2014 al 02/11/2014	€ 526,29	€ 526,29		€ 3.685,95
15/2014	05/12/2014	dal 03/11/2014 al 02/12/2014	€ 526,29	€ 1.052,58		
19/2014	31/12/2014	dal 03/12/2014 al 31/12/2014	€ 526,29			
						€ 2.633,37
01/2015	31/01/2015	dal 01/01/2015 al 31/01/2015	€ 526,29	€ 526,29	<b>BS08 n.9 del 2015</b>	
						€ 2.107,08

<b>E1</b>	<b>31/03/15</b>	dal 01/03/2015 al 31/03/2015	<b>€ 526,29</b>	€ 526,29		
						€ 1.580,79

**N.B. Allegata fattura n. E1 del 31/03/2015 di € 526,29**