

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2934 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n.9 del 2015 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Sorgono, identificato con codice alfanumerico

IL DIRETTORE DEL DSMD

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/402 del 24/03/2014 è stata approvata la cooperativa "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), P.I. n. 01335220917, per l'attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Sorgono, identificato con codice alfanumerico;

DATO ATTO che il costo complessivo di tale progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, per la durata di 12 mesi è di € 9.200,60;

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 01/05/2014;

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;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 19/27 del 28/04/2015 , rispettivamente di nomina e di proroga dell'incarico di 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;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- a) corrispondere la somma di € 869,38 relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale "Entula onlus" con sede in Aritzo (Nu), P.I. n. 01335220917, per l'attuazione di un PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del CSM di Sorgono, identificato con codice alfanumerico. Mese di aprile 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 n. 9 del 2015 - Centro di spesa: CSM di Sorgono;
- 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 Sorgono	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato A)

alla determinazione n del

Coop. sociale ENTULA - P.I. n. 01335220917,

n. conto 050205010: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"							
n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	disponibilità € 9.200,60	
35/2014	31/05/14	dal 01/05/14 al 31/05/14	€ 1.244,73		€ 1.244,73		
						€ 7.955,87	
46/2014	08/07/14	dal 01/06/14 al 30/06/14	€ 695,04		€ 695,04		
						€ 7.260,83	
52/2014	31/07/14	dal 01/07/14 al 31/07/14	€ 805,04		€ 805,04		
						€ 6.455,79	
60/2014	31/08/14	dal 01/08/14 al 31/08/14	€ 608,51		€ 608,51		
						€ 5.847,28	
72/2014	30/09/14	dal 01/09/14 al 30/09/14	€ 608,51		€ 608,51		
						€ 5.238,77	
79/2014	31/10/14	dal 01/10/14 al 31/10/14	€ 608,51		€ 608,51		
						€ 4.630,26	
92/2014	01/12/14	dal 01/11/14 al 30/11/14	€ 608,51		€ 608,51		
						€ 4.021,75	
102/2014	31/12/14	dal 01/12/14 al 31/12/14	€ 558,59		€ 558,59		
						€ 3.463,16	
09/2015	31/01/15	dal 01/01/15 al 31/01/15	€ 553,60	BS08 n. 9 del 2015	€ 553,60		
						€ 2.909,56	
18/2015	28/02/15	dal 01/02/15 al 28/02/15	€ 558,59		€ 558,59		
						€ 2.350,97	
000005-/2015	31/03/15	dal 01/03/15 al 31/03/15	€ 558,59		€ 558,59		
						€ 1.792,38	
000016-/2015	11/05/15	dal 01/04/15 al 30/04/15	€ 869,38		€ 869,38		
						€ 923,00	

N. B. Allegata fattura n. 000016/2015 del 11/05/2015 di € 869,38

