
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**Determinazione n. 5507 del 27 ottobre 2014****IL
DIRIGENTE**

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 06 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Lariso onlus, con sede in Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro, identificato con codice alfanumerico

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 399 del 24/03/2014, è stata approvata la convenzione stipulata la cooperativa sociale: "Lariso onlus", con sede in Nuoro, via Mughina, 19, partita IVA n 00957930910, per l'attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, a beneficio di 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 € 9.811,40 (IVA compresa);

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio nel mese di aprile 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 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 Inclusionione 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

VISTE:

- 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 la somma di € 796,75 relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale: "Lariso onlus" con sede in Nuoro, via Mughina n. 19, Partita IVA 00957930910, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria, a beneficio di un utente del Servizio Dipendenze (Ser.D), identificato con codice alfanumerico. Mese di settembre 2014;
- b) imputare tale somma, sul conto 0502050101: "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria" del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al budget di spesa 08 (BS08) n. 06 del 2014. Centro di costo: SerD di Nuoro;
- c) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- 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
- SerD di Nuoro	C
- PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

Allegato a)
alla determina n. del

Cooperativa sociale: "Lariso onlus", con sede in Nuoro, via Mughina, 19, partita IVA n
00957930910

Conto 050205010 "Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria"						
n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	Disponibilità € 9.811,40
111	14/05/14	aprile 2014	€ 961,62	BS08 N. 05 DEL 2014	€ 961,62	€ 8.849,78
155	12/06/14	maggio 2014	€ 711,62		€ 711,62	€ 8.138,16
187	14/07/14	giugno 2014	€ 754,20		€ 754,20	€ 7.383,96
218	07/08/14	luglio 2014	€ 775,46		€ 775,46	€ 6.608,50
250	10/09/14	agosto 2014	€ 775,46		€ 775,46	€ 5.833,04
282	10/10/14	Settembre 2014	€ 796,75		€ 775,46	€ 5.057,58

NB. Allegata fattura n. 282 del 10/10/2014 di € 796,75