

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 5509 del 27 ottobre 2014

IL 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

DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2013/1536 del 25/10/2013, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale: "Lariso onlus", con sede in Nuoro, via Mughina, 19, partita IVA n 00957930910, per l'attuazione di n. 1 P.T.R.P., 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 € 7.767,40 (IVA compresa);

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio nel mese di novembre 2013;

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 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 la somma di € 626,44, relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale: "Lariso onlus", con sede in Nuoro, via Mughina, 19, partita IVA n 00957930910, per l'attuazione del PTRP con protezione sanitaria, a beneficio di un utente del Servizio Dipendenze (SerD), identificato con codice alfanumerico, per il 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
- Ser.D.	C
- PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

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	mese	importo	N. Autorizzazione	impegno	Disponibilità € 7.767,40
018	23/01/14	Novembre	€ 770,03	BS08 n. 06 del 2014	€ 770,03	
019	23/01/14	dicembre 2013	€ 669,03		€ 669,03	
						€ 6.328,34
036	11/02/14	gennaio 2014	€ 690,32		€ 690,32	
						€ 5.638,02
056	10/03/14	febbraio 2014	€ 626,45		€ 626,45	
						€ 5.011,57
080	15/04/14	marzo 2014	€ 626,45		€ 626,45	
						€ 4.385,12
109	14/05/14	aprile 2014	€ 626,45		€ 626,45	
						€ 3.758,67
153	12/06/14	maggio 2014	€ 626,45		€ 626,45	
						€ 3.132,22
188	14/07/14	giugno 2014	€ 626,45		€ 626,45	
						€ 2.505,77
219	07/08/14	luglio 2014	€ 626,44		€ 626,44	
						€ 1.879,33
251	10/09/14	agosto 2014	€ 626,44	€ 626,44		
					€ 1.252,89	
283	10/10/14	settembre 2014	€ 626,44		€ 626,44	
					€ 626,45	

NB. Allegata fattura n. 283 del 10/10/2014 di € 626,44