
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**Determinazione n. 5511 del 27 ottobre 2014**

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 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 Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumerico

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale, n. 2014/401 del 24/03/2014, è stata approvata la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Scenari Verdi, sede legale di Nuoro - P.I./C.F 01380170918, 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'attuazione del progetto 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 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

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 € 526,45, relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro, P.I./C.F 01380170918, 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: settembre/ottobre 2014;
- b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) 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 salute 08 n. 05 del 2014; Centro di spesa: 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM di Nuoro	C
- PUA	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

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

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

n. fatt.	data	periodo	importo	Autorizzazione	impegno	disponibilità € 6.567,40	
86/2014	04/07/14	dal 04/06/14 al 03/07/14	€ 776,45	BS08 N. 05 del 2014	€ 776,45		
						€ 5.790,95	
104/2014	04/08/14	dal 04/07/14 al 03/08/14	€ 526,45			€ 526,45	
						€ 5.264,50	
118/2014	16/09/14	dal 04/08/14 al 03/09/14	€ 526,45			€ 526,45	
						€ 4.738,05	
131/2014	07/10/14	dal 04/09/14 al 03/10/14	€ 526,45		€ 526,45		
						€ 4.211,60	

NB. Allegata fattura n. 131/2014 del 07/10/2014 di € 526,45