
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

OGGETTO: Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Apert@mente, con sede legale in Nuoro, per l'attivazione di n. 10 progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) finalizzati alla formazione-lavoro con protezione sanitaria, di altrettanti Utenti del CSM di Nuoro – Durata 8 mesi

Determinazione n. 5513 del 27 ottobre 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazioni del Direttore Generale n. 2014/345 del 13/03/2014 questa Azienda Sanitaria, ha autorizzato, c/o la cooperativa sociale Apert@mente, con sede legale in Nuoro, Partita IVA / Codice fiscale n. 01315940914, l'attivazione di n. 10 progetti riabilitativi con protezione sanitaria (PTRP) finalizzati alla formazione-lavoro con protezione sanitaria, di altrettanti Utenti del CSM di Nuoro, identificati con un codice alfanumerico;

DATO ATTO che per tale attività terapeutica di formazione lavoro della durata di 08 mesi, è stata impegnata la somma complessiva di € 37.718,40;

VISTA la fattura di cui al prospetto in calce, con l'indicazione del 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 (A.R.I.S), 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 € 4.446,05 relativa alla fattura allegata, emessa dalla cooperativa sociale Apert@mente, con sede legale in Nuoro, Partita IVA / Codice fiscale n. 01315940914, per l'attivazione di n.10 progetti riabilitativi con protezione sanitaria (PTRP) finalizzati alla formazione-lavoro con protezione sanitaria, di altrettanti utenti del CSM di Nuoro identificati con un codice alfanumerico – Mese 6° anno 2014;
- b) di accreditare tale somma mediante rispettivo bonifico bancario;
- c) imputare tale somma, sui 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 (BS08) n. 05 del 2014 – Centro di costo CSM di Nuoro;
- d) riservare la rimanente somma ai successivi provvedimenti di liquidazione;
- e) 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 Apert@mente, con sede legale in Nuoro, Partita IVA / Codice fiscale n. 01315940914

Formazione-lavoro con protezione sanitaria, di altrettanti Utenti del CSM di Nuoro
 Durata 8 mesi

n. fatt.	data	importo	Autorizzazione	Impegno	Disponibilità € 37.718,40
12	13/04/14	€ 6.596,05	BS08 N. 05 DEL 2014	€ 6.596,05	
15	13/05/14	€ 4.446,05		€ 4.446,05	
					€ 26.676,30
19	13/06/14	€ 4.446,05		€ 4.446,05	
					€ 22.230,25
25	13/07/14	€ 4.446,05		€ 4.446,05	
					€ 17.784,20
30	01/09/14	€ 4.446,05		€ 4.446,05	
					€ 13.338,15
36	01/10/14	€ 4.446,05		€ 4.446,05	
					€ 8.892,10

N.B. Allegata fattura n. 36 del 01/10/2014 di € 4.446,05