

Regione Emilia Romagna
Azienda Unita' Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

DETERMINAZIONE N. SA / 152
del 21 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: EROGAZIONE BORSE LAVORO E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESE DI OTTOBRE 2013.

Il Direttore
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

- richiamata la deliberazione n. 92 del 18.7.2005 che modifica parzialmente i contenuti delle precedenti deliberazioni n. 49 del 2.4.2003, n. 329 del 31.5.2001, n. 19 del 24.1.2002 e n. 114 del 23.8.2002 e che attribuisce al Dirigente Responsabile dell'U.O. Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali la competenza all'adozione di specificate tipologie di provvedimenti, ivi compresa l'erogazione di contributi economici a favore di assistiti del Dipartimento di Salute Mentale;

- visto l'art. 30 della legge 27.12.83 n. 730 e il D.P.C.M. 8.8.85;

- richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 558 del 27.05.93, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'erogazione di contributi economici in favore degli assistiti del D.S.M. inseriti in progetti terapeutico-riabilitativi;

- richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 420 del 29.04.94, con la quale è stato approvato il Regolamento per le modalità di riscossione presso la Tesoreria per conto degli assistiti e conseguente gestione;

- preso atto che, agli atti del Dipartimento di Salute Mentale, sono depositati i singoli progetti terapeutico-riabilitativi prodotti dall'equipe del Dipartimento, in base ai quali nell'ambito di interventi articolati, è prevista l'erogazione di contributi economici a favore degli assistiti;

- considerato che il Dipartimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che sono stati effettuati, da parte dell'equipe curante, i necessari controlli previsti dall'art. 8 del Regolamento, al fine di verificare la persistenza delle condizioni per il proseguimento dell'erogazione dei contributi;

- considerato che l'onere della spesa occorrente per l'erogazione ai soggetti interessati delle borse lavoro e dei contributi economici per il mese di ottobre 2013, come risulta dall'allegato prospetto A, che non viene pubblicato all'albo a tutela della riservatezza dei destinatari, è di € 15.557,00;

- considerato che l'onere della spesa occorrente per l'erogazione agli assistiti dal DSM di pasti da parte della Società Cooperativa Lavoratori Cristiani di Imola per I mesi

di agosto e settembre 2013, come risulta dall'allegato prospetto B, che non viene pubblicato all'albo a tutela della riservatezza dei destinatari, è di € 1.692,00;

- considerato che gli oneri di spesa per le pulizie di mantenimento degli appartamenti siti in Imola, Via Cenni e Via Puccini e in Castel San Pietro Terme, Via Matteotti e Via Di Vittorio, presso i quali alloggiano utenti del DSM, effettuate dal Consorzio di Cooperative Sociali Solco Imola, per il mese di settembre 2013, ammontano a € 1.606,88;

- vista la necessità di erogare i sopracitati contributi nei tempi previsti onde evitare ritardi che possono ripercuotersi sull'andamento dei progetti terapeutico-riabilitativi;

- su conforme proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale f.f.;

- preso atto che il Servizio proponente ha prenotato la spesa sui competenti conti del Bilancio di Previsione 2013 - gestione sanitaria;

DETERMINA:

1) di assumere e liquidare a favore dei soggetti assistiti dal Dipartimento di Salute Mentale (come risulta dall'allegato prospetto A, che non viene pubblicato all'albo a tutela della riservatezza dei destinatari) l'importo complessivo di € 15.557,00 come segue:

€ 11.733,00 per borse lavoro mensili relative al mese di ottobre 2013,

€ 3.824,00 per contributi economici mensili relativi al mese di ottobre 2013;

2) di liquidare alla Società Cooperativa Lavoratori Cristiani di Imola, per i pasti erogati agli assistiti dal DSM, come risulta dall'allegato prospetto B, che non viene pubblicato all'albo a tutela della riservatezza dei destinatari, per i mesi di agosto e settembre 2013, l'importo di € 1.692,00;

3) di liquidare al Consorzio di Cooperative Sociali Solco Imola per le pulizie di mantenimento degli appartamenti siti in Imola, Via Cenni e Via Puccini e in Castel San Pietro Terme, Via Matteotti e Via Di Vittorio, presso i quali alloggiano utenti del DSM, per il mese di settembre 2013, l'importo di € 1.606,88;

4) di dare atto che la spesa è stata prenotata come segue:

€ 11.733,00 al budget n. 80/26 del conto di contabilità generale 2013, gestione sanitaria, BBBS30 "Borse lavoro"

€ 3.824,00 al budget 80/27 del conto di contabilità generale 2013, gestione sanitaria, BBBS25 "Altri assegni e sussidi"

cod. serv. 80 - c.d.c. 041515017410,

€ 1.692,00 al budget 89/91 del conto di contabilità generale 2013, gestione sanitaria, BBBS46 "FRNA – Acquisto di altri servizi"

€ 1.606,88 al budget 89/92 del conto di contabilità generale 2013, gestione sanitaria, BBBS46 "FRNA – Acquisto di altri servizi"

cod. serv. 89 - c.d.c. 041515017410;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 14/3/2013 n. 33;

6) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/99.

IL DIRETTORE
dell' U.O. AMMINISTRAZIONE SERVIZI SANITARI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI
F.to dr.ssa Maria Teresa Donattini