

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 413/AV4 DEL 25/05/2017**

Oggetto: [Acquisti in economia con affidamento diretto ex art 125 c.11 D.lgs. 163/2006 per lo svolgimento delle attività di riabilitazione psichiatrica presso il Dipartimento di Salute Mentale -Liquidazione fatturato 1° rendiconto 2017-]

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di autorizzare, per le ragioni espresse nell'istruttoria del presente atto, la liquidazione e quindi il pagamento degli acquisti in economia effettuati dagli operatori autorizzati presso strutture residenziali e semi residenziali gestite dal DSM presso le seguenti ditte:

Ditta Conad –CHEOPE –Fatturazione complessiva € 3 399,18

Ditta Pulcini Valentina Fatturazione complessiva € 653,62

Ditta Area 15 Fitness Porto S. Elpidio € 841,80

Ditta Fabi Teresa Montottone € 250,00

2. Di imputare i costi nei seguenti conti:

€ 4052,80 conto 0503010101 *Prodotti alimentari (aut 132/1 e132/2*

€ 841,80 conto 0509010119 *"altri servizi esternalizzati "(aut. 146/1)*

€ 250,00 conto 0503060101 *"acquisti di altri materiali non sanitari (aut 147/1)*

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR 26/96 e smi;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR. 26/96 e s.m.i.;

**DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
UOC Area Territoriale
Direttore f.f.**

Impronta documento: EDD8622233003AC66442655B5568E73DAF58BC4A

(Rif. documento cartaceo AA3212347E48367DAF48BF69178EACFB374EEBEE, 14/02/11A4DSM_D_L)

Impegno di spesa

La presente determina consta di n. ____4____ pagine di cui n. ____0____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Dipartimento Salute Mentale)

Presso il Dipartimento di Salute Mentale sono espletate delle attività dirette alla riabilitazione psichiatrica ad ospiti inseriti nelle strutture dipartimentali, quali Centri Diurni di Petritoli e Porto Sant'Elpidio, la struttura Riabilitativa Residenziale di Fermo e del Territorio.

Le suddette attività di riabilitazione consistono in progetti terapeutici riabilitativi svolti da operatori professionali nei settori stabiliti quali *attività di cucina , motorie, artistica, attività creative ecc.*

Nello specifico queste attività riabilitative rientrano nel contesto più ampio della prevenzione con a quale si intende l'insieme di attività finalizzate a promuovere la salute degli individui. Queste attività ,che si concretizzano in singoli progetti, attengono il tentativo di far *ri-acquisire* alla persona con malattia mentale un ottimale livello di funzionamento delle capacità precedentemente possedute e di aiutarlo sia ad affrontare e gestire problemi concreti della quotidianità sia ad acquisire capacità sociali, relazionali, professionali per poter progettare un futuro.

Le attività svolte dal Dipartimento di Salute Mentale di quest'Area Vasta possono sintetizzarsi nel seguente criterio:

Attività di cucina rientra la preparazione dei pasti a partire dalla spesa al supermercato, alla scelta del menu, alla preparazione dei pasti al riordino della cucina e della sala da pranzo . Tutto questo diventa un momento del gruppo di lavoro che serve a trasmettere agli utenti tutte quelle cose necessarie per vivere in perfetta autonomia.

Le attività di socializzazione sono dirette ad incrementare le capacità di relazione dei pazienti, si concretizzano in gite presso luoghi di interesse culturale o artistici. rientrano in questo caso *il progetto spiaggia* che comprende il servizio ombrelloni e servizio mensa per gli utenti del C.D di Porto S.Elpidio, Si evidenzia l'importanza delle suddette attività ritenute indispensabili all'attività istituzionali del Dipartimento di Salute Mentale di quest'Area Vasta la cui omissione può avere gravi ripercussioni sul programma terapeutico riabilitativo del singolo paziente.

Considerato che l'art 125 comma 1 o 57 del D.Lgs. 163/2006, consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a ventimila euro da parte del dirigente della struttura;

Ritenuto quindi di assumere autorizzazioni di spesa da utilizzare per acquisizione diretta da parte del Direttore del Dipartimento di salute mentale da imputare nei seguenti conti

:Nel particolare :

Per le *Attività di cucina* Ditta Conad CHEOPE Porto S Elpidio ha fornito generi alimentari al Centro Diurno e per il Gruppo appartamento di Porto Sant'Elpidio ,la Ditta Pulcini Valentina Alimetari per il C.D.di Petritoli.

La Ditta Fabi Teresa ha fornito materiale per cucito ospiti del Centro Diurno di Petritoli
La Ditta Area 15 Fitness Porto S. Elpidio ha fornito servizi di palestra per ospiti di Porto S Elpidio

Con il presente atto si liquida e si autorizzano il pagamento le fatture emesse dalle ditte incaricate per gli importi di seguito riportati:

Ditta Conad –CHEOPE –Fatturazione complessiva € 3 399,18
Ditta Pulcini Valentina Fatturazione complessiva € 653,62
Ditta Fabi Teresa Montottone € 250,00
Ditta Area 15 Fitness Porto S. Elpidio € 841,80

Stante quanto sopra premesso ,si sottopone al Direttore f.f UOC Area Territoriale per l'approvazione il seguente schema di determina.

1. Di autorizzare,per le ragioni espresse nell'istruttoria del presente atto, la liquidazione e quindi il pagamento degli acquisti in economia effettuati dagli operatori autorizzati presso strutture residenziali e semi residenziali gestite dal DSM presso le seguenti ditte:

Ditta Conad –CHEOPE –Fatturazione complessiva € 3 399,18 (aut 132/1)
Ditta Pulcini Valentina Fatturazione complessiva € 653,62 (aut.132/2)
Ditta Area 15 Fitness Porto S. Elpidio € 841,80(aut 146/1)
Ditta Fabi Teresa Montottone € 250,00 (aut 147/1)

3. € 4052,80 conto 0503010101 *Prodotti alimentari (aut.132/1 e 132/2)*
€ 841,80 conto 0509010119 *"altri servizi esternalizzati "(aut 146/1)*
€ 250,00 conto 0503060101 *"acquisti di altri materiali non sanitari (aut 147/1)"*

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'ari 4 della Legge 412/91 e dell'ari. 28 della LR 26/96 e smi;

- 4.Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Serafino Fedeli

Impronta documento: EDDB622233003AC66442655B5568E73DAF58BC4A

(Rif. documento cartaceo AA3212347E48367DAF48BF69178EACFB374EEBEE, 14/02/11A4DSM_D_L)

Impegno di spesa

Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il budget 2017 quando definito ed assegnato (autorizzazioni AV4TERR 2017 aut n 132/1-132/2- 146/1-147/1)

Il Direttore U.O.C.Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

(

- ALLEGATI -

Impronta documento: EDDB622233003AC66442655B5568E73DAF58BC4A

(Rif. documento cartaceo AA3212347E48367DAF48BF69178EACFB374EEBEE, 14/02/11A4DSM_D_L)

Impegno di spesa