



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**Dipartimento Salute Mentale
E Dipendenze**

Determinazione Dirigenziale

n° 325 del 27 FEB. 2012

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica "Centro Accoglienza La Rupe".

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze

- PREMESSO** che con deliberazione n° 689 del 12/11/2011, si autorizzava l'inserimento del paziente Sig.S.M. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. "Centro Accoglienza La Rupe". per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12, a decorrere dal 30/08/11 al 29/08/2012;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 25.736,69 salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;
- PRESO ATTO** che con la suddetta delibera si autorizzava il Responsabile del Servizio Bilancio a provvedere al pagamento delle fatture che perverranno a fronte delle spese di soggiorno sostenute per il paziente Sig. S.M.;
- VISTA** la fattura n° 5967 del 31/12/2011, emessa dalla C.T. "Centro Accoglienza La Rupe" per un importo pari a € **911,33** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Dicembre 2011 (gg. 13) come descritto nella fattura allegata al presente atto per farne parte integrante;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto della suddetta fattura;
- CONSIDERATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio, n°0502020905;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°189 del 28/02/07, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- ◇ di liquidare la fattura n° 5967 del 31/12/2011, emessa dalla C.T. "Centro Accoglienza La Rupe" per un importo pari a € **911,33** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Dicembre 2011 (gg. 13) come descritto nella fattura allegata al presente atto per farne parte integrante;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **911,33** sul Codice n°0502020905 del vigente Piano dei Conti per "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di costo 10920301 - servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

IL DIRETTORE DEL D.S.M.D.
Dott. Roberto Pirastu

13 FEB 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 325 del 27 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 27 FEB. 2012 al 12 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

Garza

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007 e n.1160/C/2010

Allegati n. _____

Destinatari

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

DSMD

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
31 GEN 2012
PRESENTATO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Prot. N. 100/b
del 26.01.12

Lugogo di destinazione
AZ. USL CARBONIA N.7 - DISTR. CARBONIA SERT
VIA DALMAZIA 82
09013 CARBONIA CA

FT/2012/1085 del 31/12/11

NUMERO FATTURA 5967	DATA FATTURA 31/12/2011	AZ. USL CARBONIA N.7 - DISTR. CARBONIA
C.F. / P.IVA: 02261310920		VIA DALMAZIA, 88 09013 CARBONIA CA codice: 000098

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO C/O UNICREDIT BANCA SPA - IT91G0200837100000010243745

Addebito per programma terapeutico di MATTIA SECCI

NOTE:

Periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011

MASCHILE: Reinserimento

dal 19/12/2011 al 31/12/2011 = 13 giorni x 67,41 Euro

Euro 876,33 IVA%: 4

876,33

BOLLO EURO: 0,00

TOT. IVA EURO: 35,05

Iva 4% - Cod. 04

TOTALE FATTURA EURO:	911,38
----------------------	--------

31 GEN. 2012
*M. Aus
fu verificata
non di legge*