

Determinazione Dirigenziale

n° 202 del 16 OTT. 2012

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica "L'Aquilone".

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze

- PREMESSO** che con deliberazione n° 799 del 03/10/2011, si autorizzava l'inserimento del paziente Sig. S.M. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. "L'Aquilone", per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12, a decorrere dal 23/09/11 al 22/09/2012;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 17.885,00 salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n.35/23 del 30/08/2011 con la quale approva l'adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e socio sanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali a decorrere dal 01/01/2012;
- 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° 319 del 03/09/2012, emessa dalla C.T. "L'Aquilone" per un importo pari a € 2.283,77 relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Agosto 2012;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto della succitata 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° 319 del 03/09/2012, di € **2.283,77** emessa dalla C.T. "L'Aquilone", relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Agosto 2012;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **2.283,77** 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 2009 del 16 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 16 OTT. 2012 al 30 OTT. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



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. _____

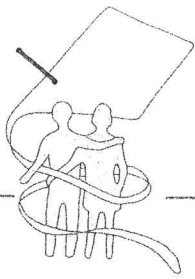
Destinatari

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

DSMD



CENTRO SARDO DI SOLIDARIETÀ

09127 CAGLIARI
VIA SAN GIOVANNI, 423
TEL. 070/487936
TELEFAX 070/498498

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA "SU MASU" - ELMAS
TEL. 070/212422

COMUNITÀ TERAPEUTICA "SAN GEMILIANO" - SESTU
TELEFAX 070/22210

COMUNITÀ TERAPEUTICA ASSEMINI
TEL. 070/947200
FAX 070/9437345

COMUNITÀ "DOPPIA DIAGNOSI" FLUMINI DI QUARTU S.E.
TELEFAX 070/891738

Spett.le
AZIENDA USL N. 7
CARBONIA/IGLESIAS

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 SET 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Prot. N. 717/D
del 02-10-2012

RICEVUTA: n° 319
DATA: 03/09/2012
Prot. n. 527/2012
CODICE IBAN
IT 81B0 3359 0160 0100000001302
Banca PROSSIMA

REGIME RESIDENZIALE

Vs. dare per ospitalità presso nostro centro residenziale di Assemini	Periodo di sovvenzionamento	IMPORTI € 73,67
SARDO M...	AGOSTO 2012 gg. 31	€ 2.283,77
Tot. complessivo	Gg. N° 31	€ 2.283,77

La presente non è soggetta d'imposta in base agli art. 2/4 del DPR.633 del 29.10.1972 e Legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni, essa costituisce documento idoneo e sufficiente ad ogni effetto contabile.

2/10/2012
Wst
185
fell