



Determinazione Dirigenziale

n° 2219 del 19 NOV. 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° 5767 del 30/09/2012, emessa dalla C.T. “Centro Accoglienza La Rupe” per un importo pari a € **1.671,07** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Settembre 2012 come descritto nella fattura allegata al presente atto per farne parte integrante;
- 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° 5767 del 30/09/2012, emessa dalla C.T. “Centro Accoglienza La Rupe” per un importo pari a € **1.671,07** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Settembre 2012 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 € **1.671,07** 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. 2219 del 19 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7
a partire dal 19 NOV. 2012 al - 3 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

Carta

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

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Prot. N. 752/b
del 17.10.12

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
11 OTT 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

NUMERO FATTURA 5767	DATA FATTURA 30/09/2012	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 C/C 000010243745 - IT91G0200837100000010243745

Addebito per programma terapeutico di M. SI

NOTE:

Periodo dal 01/09/2012 al 30/09/2012

MASCHILE: semiresidenziale

dal 01/09/2012 al 30/09/2012 = 30 giorni x 53,56 Euro

Euro **1.606,80** IVA%: 4

1.606,80

BOLLO EURO: 0,00

TOT. IVA EURO: 64,27

Iva 4% - Cod. 04

TOTALE FATTURA EURO:

1.671,07

17 OTT 2012
[Handwritten signature]

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

10 OTT 2012

PROTOCOLLO
[Handwritten initials]