



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Determinazione Dirigenziale N° 1048 del 24 MAG. 2013

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Ass.ne DIANOVA Onlus, Sig. M.M.;

Il Direttore DSM.D.

PREMESSO che con Deliberazione n°160, del 30/01/2013, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor M.M.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Ass.ne Dianova Onlus**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12, a decorrere dal **24/01/2013 al 23/01/2014**;

CONSIDERATO che per il suddetto inserimento la spesa totale è di € **26.280,00/ IVA esente** fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;

RICHIAMATA la Deliberazione della G-R. n. 9 del 12/02/2013 che modifica la Deliberazione della G.R. n. 35/23 del 30/08/2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche" e che approva la revisione delle tariffe, con decorrenza 01/01/2013, per l'acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso;

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. M.M.**;

VISTA la fattura n° **141** del **28/02/2013** per un importo pari a € **1.820,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Febbraio 2013**;

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,

DETERMINA

- di liquidare la fattura la fattura n° **141** del **28/02/2013** per un importo pari a € **1.820,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Febbraio 2013**;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **1.820,00** 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 DSMD
Dott. Roberto PIRASTU

19 APR. 2013

Add. loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Il responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1078 del 24 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 24 MAG. 2013 al 7 GIU. 2013

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

16.04.2013
 Viper Zey
 [Signature]

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 05 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le
A.S.L. N° 7 Carbonia
Uff. Amm.vo
Via Dalmazia n° 83
09013 Carbonia (CI)

Retta dovuta alla Associazione DIANOVA - Onlus per la permanenza di soggetti tossicodipendenti presso le proprie strutture durante il periodo: 01/02/13 - 28/02/13

Fattura n. **141** del **28/02/13**
 Utente: **M M:**
 Data di nascita:
 Residenza: **Le...** (CI)
 SER.T: **Ser.T. di Carbonia** Distretto:

Periodo	Sede	Comunità	Servizio	Giorn.	Retta Giornaliera
Dal 01/02/2013 Al 28/02/2013	Ortacesus		Pedagogico	28	€65,00

ASL N° 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE
 PERVENUTO IL 10.04.2013



Giorni effettivi di presenza:	28
Giorni conteggiati:	28
TOTALE:	€1.820,00
Rimborso spese bollo:	0,00
TOTALE DOVUTO al netto delle commissioni bancarie:	1.820,00

IVA esente art. 10 n. 27 ter DPR 633/72 Modalità di pagamento: Bonifico a 90 gg. su c.c. IBAN: IT57L0335901600100000008274