



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Determinazione Dirigenziale N° 1049 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° 73 del 31/01/2013 per un importo pari a **€ 520,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Gennaio 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° 73 del 31/01/2013 per un importo pari a **€ 520,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Gennaio 2013**;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 520,00** 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

Add. loi

19 APR. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1029 del 24 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL 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 della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Pervenuto per il 2013
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 09 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL N. 5 - ORISTANO
 Resp. Proc. _____
 PERVENUTO IL
 04 MAR 2013
 Prot. n. _____ del _____
 Altri _____

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: 01/01/13 - 31/01/13

Fattura n. 73 del 31/01/13

Utente:

Data di nascita:

Residenza:

SER.T: Ser.T. di Carbonia

Distretto:

Periodo	Sede Comunità Servizio	Giorn.	Retta Giornaliera
Dal 24/01/2013 Al 31/01/2013	Ortacesus Pedagogico	8	€65,00

ASL N° 7 CARBONIA
 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
 DIPENDENZE

PERVENUTO IL 12.04.2013



AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA

8 APR 2013

PROTOCOLLO

Giorni effettivi di presenza:

Giorni conteggiati:

TOTALE:

Rimborso spese bollo:

TOTALE DOVUTO al netto delle commissioni bancarie:

8
8
€520,00
0,00
520,00

16 04 2013
 [Firma]