



Determinazione Dirigenziale

N° 1082 del 24 MAG. 2013

**OGGETTO:** TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –  
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Ass.ne CASA EMMAUS;

Il Responsabile del Servizio Dipendenze

**PREMESSO** che con Deliberazione n°1760, del 13/12/2012, si autorizzava la proroga per la prosecuzione del programma terapeutico riabilitativo del paziente **Signor M.D.** (D.Ivo 196/03) c/o la **C.T. Ass.ne Casa Emmaus**, della durata di **mesi 06**, a decorrere dal **02/12/2012 al 01/06/2013**;

**CONSIDERATO** che per il suddetto reinserimento la spesa totale è di **€ 13.407,94** IVA esente fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;

**PRESO ATTO** che con la suddetta delibera si autorizza 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.D.**;

**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;

**VISTA** la fattura n°125 del 03/04/2013, per un importo pari a **€ 2.053,60** relativa al periodo di degenza fruito dal suddetto paziente c/o la C.T. Associazione Casa Emmaus nel mese di **Marzo 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. 125 del 03/04/2013, per un importo pari a **€ 2.053,60** relativa al periodo di degenza fruito dal suddetto paziente c/o la C.T. Associazione Casa Emmaus nel mese di **Marzo 2013**;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo pagamento movimentando la spesa di **€ 2.053,60** sul Codice n°0502020905/ del vigente Piano dei Conti per "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di costo Centro di costo 10920301- servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

Il Direttore del DSM.D  
Dott. Roberto PIRASTU

19 APR. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 10821 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  
*[Handwritten signature]*

## 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



ASSOCIAZIONE

CASA  
EMMAUS

Prevenzione e Riabilitazione

Nel campo della Dipendenza Patologica

ASL N° 7 CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
DIPENDENZE

PERVENUTO IL 16.04.2013

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

Spett.le  
ASL 7 Carbonia  
Via Dalmazia  
09013 Carbonia (CA)

Nota Contabile n° 125 del 03/04/2013

Oggetto: Rendicontazione amministrativa per servizio reso dalla Comunità  
residenziale "Casa Emmaus" - Iglesias  
[redacted] nato il 19/02/1955 residente in [redacted]

*Mano 2013  
L. Re. Leg.  
Fur*

Periodo: 01 Marzo - 31 Marzo 2013

n°	30 giorni x	68,00	euro	2.040,00
n°1 gg verifica/ricovero		13,6	euro	13,60
Totale prestazioni				2.053,60
<b>TOTALE NOTA CONTABILE</b>				<b>€ 2.053,60</b>

La presente nota contabile è esente IVA  
ai sensi dei DPR 633 art.10 commi 14/15  
del 26/10/72 e successive modificazioni  
La presente nota contabile è esente  
da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell' ART.8 L.266/91

ASL N° 7 CARBONIA

10 APR 2013

PRODOTTO

Eseguire bonifico su C/C dedicato Unipol BANCA ( IBAN: IT70 A031 2743 9100 0000 0001 298 )