



Determinazione Dirigenziale N° 1088 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°616, del 09/04/2013, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor T.V.** (D.lvo 196/03) c/o la **C.T. Ass.ne Casa Emmaus**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 12**, a decorrere dal **27/01/2013 al 26/01/2014;**

CONSIDERATO che per il suddetto reinserimento la spesa totale è di **€ 26.889,55** IVA esente fatti 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. T.V.;**

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°131 del 03/04/2013, per un importo pari a **€ 204,00** relativa al periodo di degenza fruito 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. **131** del **03/04/2013**, per un importo pari a **€ 204,00** emessa dalla C.T. Associazione "CASA EMMAUS", relativa al periodo di degenza fruito dal paziente **Sig. T.V.** nel mese di **Gennaio 2013;**
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo pagamento movimentando la spesa di **€ 204,00** 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 Resp.le Servizio Dipendenze
Dott. Roberto PIRASTU



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

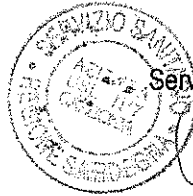
Attesta che la determinazione
n. 1083 del 24 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7
24 MAG. 2013
a partire dal _____ 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

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

TRACIA USL N° 7 CARBONIA Del 12/04/2013

ASL N° 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE

PERVENUTO IL 16.04.2013

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

Nota Contabile n°131 del 03/04/2013 *T.V.*

Oggetto: Rendicontazione amministrativa per servizio reso dalla Comunità residenziale "Casa Emmaus" - Iglesias

~~_____~~ nato il ~~03/12/1994~~ a ~~Carbonia~~

Periodo : 27 Gennaio- 30 Gennaio 2013

n°	3	giorni x	€ 68,00 euro	204,00
Totale prestazioni				204,00
TOTALE NOTA CONTABILE				€ 204,00

16 04 2013
Luca Lega
[Signature]

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

Eeguire bonifico su C/C dedicato Unipol BANCA (IBAN: IT70 A031 2743 9100 0000 0001 298)
" c/c dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge n 136/2010"