



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Determinazione Dirigenziale N° 1106 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° 208 del 31/03/2013 per un importo pari a € 2.015,00 relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente 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 n° 208 del 31/03/2013 per un importo pari a € 2.015,00 relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Marzo 2013**;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € 2.015,00 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

17 MAG. 2013

Add. loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1106 del 24 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7
24 MAG. 2013

- 7 GIU. 2013

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione

 Servizio Affari Generali
giacinto

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

21 MAG. 2013

AZIENDA DAL N° 7 CARBONIA
08 MAG 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. GIANOVA
ASL N° 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE

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

PERVENUTO IL 09/05/2013

Retta dovuta alla Associazione DIANOVA - Onlus per la permanenza di soggetti tossicodipendenti presso le proprie strutture durante il periodo: 01/03/13 - 31/03/13

Fattura n. **208 del 31/03/13**
Utente: ~~Milano~~ **R.H.**
Data di nascita: ~~██████████~~
Residenza: ~~██████████~~ **09014 Carloforte (CI)**
SER.T: **Ser.T. di Carbonia** Distretto:

Periodo	Sede Comunità	Servizio	Giorn.	Retta Giornaliera
Dal 01/03/2013 Al 31/03/2013	Ortacesus	Pedagogico	31	€65,00

10 MAG. 2013
hip day
fuze volubare
certificati
e psolun
atti
Calliper
mi fuze di
spn ps
lino u
delle zai san



AZIENDA A.S.L. N° 7
CARBONIA
11 05 MAG 2013
MILANO

Giorni effettivi di presenza:	31
Giorni conteggiati:	31
TOTALE:	€2.015,00
Rimborso spese bollo:	0,00
TOTALE DOVUTO al netto delle commissioni bancarie:	2.015,00