



**Determinazione Dirigenziale**

n° 1104 del 24 MAG. 2013

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**  
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Associazione "Primavera" Sig.ra M.F.R.

Il Direttore DSM.D

- PREMESSO** che con deliberazione n° 45 del 14/01/2013, si autorizzava l'inserimento della paziente Sig.ra M.F.R. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. Associazione Primavera, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 11/12/2012 al 10/12/2013 GG. 365;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 26.889,55 /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 la paziente Sig.ra M.F.R.;
- VISTA** la fattura n° 39 del 31/03/2013 pari a € 2.108,00 emessa dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra M.R. per il mese di Marzo 2013;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto della succitata fattura;
- 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;

**D E T E R M I N A**

- ◇ di liquidare la fattura n° 39 del 31/03/2013 pari a € 2.108,00 emessa dalla C.T. Associazione Primavera relativa al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra M.F.R. per il mese di Marzo 2013;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € 2.108,00 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 DSM.D  
Dott. Roberto Pirastu

17 MAG. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASL n° 7 Carbonia**

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1107 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

*Sparta*

**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. 2

Destinatari

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

DSMD

21 MAG. 2013

tr/2013/5335 del 02/05/2013

**ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS**

LOC. PALA PIRASTRU ~ 07040 S.M. LA PALMA (SS)  
Telefono 079/99.91.91 / 99.92.33 ~ Fax 079/99.99.191  
P.IVA 01181680909  
C.F. 92006770900  
e-mail: [ass.primaveraonlus@tiscali.it](mailto:ass.primaveraonlus@tiscali.it)  
[www.associazioneprimavera.org](http://www.associazioneprimavera.org)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
02 MAG 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**ASL N° 7 CARBONIA**  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
DIPENDENZE  
PERVENUTO IL 08/05/2013

Spett.le Azienda USL N.7  
Via Dalmazia N.7  
09013 Carbonia  
P. I.V.A.: 02261310920

**Fattura immediata N.39/2013 del 31/03/2013**

Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

OSPITALITA' PRESSO NS CENTRO RESIDENZIALE PER RECUPERO  
TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: dal 01/03/2013 al 31/03/2013

N. UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA	TOTALE (GG. X € 68,00)
M.R.	01/03/2013-31/03/2013	31	€ 68,00	€ 2.108,00
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>€ 2.108,00</b>

Accredito su C/C bancario presso Banca di Sassari Agenzia di Alghero  
IBAN: IT10Y0567684890000004052082

Esente imposta di bollo come da tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 27-bis.

08 MAG. 2013  
Lip Lay  
Muri