



Determinazione Dirigenziale

n° 1611 del 18 LUG. 2013

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica "L'Aquilone".

Il Direttore del Servizio per le Dipendenze

- PREMESSO** che con deliberazione n° 27 del 14/01/2013, si autorizzava l'inserimento del paziente Sig. L.O. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. "L'Aquilone", per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12, a decorrere dal 18/12/2012 al 17/12/2013;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 26.889,55 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. L.O.;
- VISTE** le fatture pervenute a fronte delle spese sostenute per il paziente Sig. L.O.:
n° 179 del 06/05/2013 di € 1.088,00 mese di Aprile 2013 dal 01/04/2013 al 16/04/2013;
n° 191 del 07/05/2013 di € 952,00 mese di Aprile 2013 dal 17/04/2013 al 30/04/2013;
- VISTA** inoltre la nota di credito n. 223 del 10/06/2013 di € 442,02 a parziale rettifica della fatt. n. 23 del 08/01/2013 relativa al mese di Dicembre 2012, sospesa con nota di contestazione Prot. 4601 del 21/02/2013;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto delle succitate fatture;
- VISTO** il DURC prot. n. 23792805 del 26/03/2013 trasmesso dal Centro di Solidarietà "L'Aquilone" - Cagliari, allegato, dal quale il medesimo Centro risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e con i premi e accessori INAIL;
- 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 le fatture pervenute a fronte delle spese sostenute per il paziente Sig. L.O.:
n° 179 del 06/05/2013 di € 1.088,00 mese di Aprile 2013 dal 01/04/2013 al 16/04/2013;
n° 191 del 07/05/2013 di € 952,00 mese di Aprile 2013 dal 17/04/2013 al 30/04/2013;

./.

n° 23 del 08/01/2013 relativa al mese di Dicembre 2012, sospesa con nota di contestazione Prot. 4601 del 21/02/2013
la nota di credito n. 223 del 10/06/2013 di € 442,02 a parziale rettifica della fatt. n. 23 del 08/01/2013;

- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa 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.

ADD. L.Loì

IL DIRETTORE DEL D.S.M.D.
Dott. Roberto Pirastu

16 LUG. 2013





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1611 del 18 LUG. 2013

è stata pubblicata

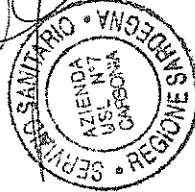
nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 18 LUG. 2013 al 1 AGO. 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

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

DSMD