



**Determinazione Dirigenziale**

n° 1615 del 18 LUG. 2013

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**  
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Associazione "Primavera" Sig.ra M.F.R.  
Mese di Maggio 2013.

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° 81 del 31/05/2013 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 Maggio 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° 81 del 31/05/2013 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 Maggio 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**

16 LUG. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1615 del 18 LUG. 2013

è stata pubblicata

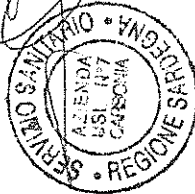
nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

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