



**Determinazione Dirigenziale**

n° 1489 del 13 AGO. 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.;
- VISTA** la fattura n. 248 del 09/07/2013 pari a € 2.040,00 pervenuta a fronte delle spese sostenute per il paziente Sig. L.O nel mese di Giugno 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 la fattura n. 248 del 09/07/2013 pari a € 2.040,00 pervenuta a fronte delle spese sostenute per il paziente Sig. L.O nel mese di Giugno 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.

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

ADD. L.Loi

06 AGO. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1189 del 13 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 27 AGO. 2013

a partire dal 13 AGO. 2013 al \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



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

TT/2013/8064 del 29/07/1



*l'Aquilone*

P. IVA 01879750923 - C.F. 92024480920  
e-mail: aquilonecss@tiscali.it

CENTRO  
SARDO  
DI SOLIDARIETÀ

09127 CAGLIARI  
VIA SAN GIOVANNI, 423  
TEL. 070/487936  
TELEFAX 070/498498

CENTRO DI PRIMA  
ACCOGLIENZA  
"SU MASU" - ELMAS  
TEL. 070/212422

COMUNITÀ TERAPEUTICA  
"SAN GEMILIANO" - SESTU  
TELEFAX 070/22210

COMUNITÀ TERAPEUTICA  
ASSEMINI  
TEL. 070/947200  
FAX 070/9437345

COMUNITÀ  
"DOPPIA DIAGNOSI"  
FLUMINI DI QUARTU S.E.  
TELEFAX 070/891738

Spett.le  
AZIENDA USL N. 7  
CARBONIA/IGLESIAS

ASL N° 7 CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
DIPENDENZE

PERVENUTO IL 04.08.2013

RICEVUTA: n° 268  
DATA: 09/07/2013  
Prot. n. 267/2013  
CODICE IBAN  
IT 81B0 3359 0160 0100000001302  
Banca PROSSIMA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
25 LUG 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

REGIME RESIDENZIALE *L.O.*

Vs. dare per ospitalità presso nostro centro residenziale di <b>Assemini</b>	Periodo di sovvenzionamento	IMPORTI € 68,00
	GIUGNO 2013 gg. 30	€ 2.040,00
<b>Tot. complessivo</b>	Gg. N° 30	€ 2.040,00

La presente non è soggetta d'imposta in base agli art. 2/4 del DPR.633 del 29.10.1972 e Legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni, essa costituisce documento idoneo e sufficiente ad ogni effetto contabile.

1. AGO. 2013  
*S. Di*  
*[Signature]*