



Determinazione Dirigenziale

N°

1165

del

27 GIU. 2012

**OGGETTO:** TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –  
**Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Ass.ne DIANOVA Onlus, Sig. P.G.L.;**

**Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze**

**PREMESSO** che con Deliberazione n°183, del **03/02/2012**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor P.G.L.** (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 **26/01/2012 al 25/01/2013**;

**CONSIDERATO** che per il suddetto inserimento la spesa totale è di **€ 26.352,00/** IVA esente fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;

**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. P.G.L.**;

**VISTA** la fattura n° **339** del **30/04/2012** per un importo pari a **€ 2.160,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Aprile 2012**;

**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° **339** del **30/04/2012** per un importo pari a **€ 2.160,00** relative al periodo di degenza fruito, c/o la C.T. Associazione Dianova, dal suddetto paziente nel mese di **Aprile 2012**;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 2.160,00** 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

11 GIU. 2012

Add. loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASL n° 7 Carbonia**

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione  
n. 1165 del 27 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7  
a partire dal 27 GIU. 2012 al 11 LUG. 2012

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

Prot. N. 669  
 del 30.05.2012

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 29 MAG 2012  
 PERVENUTO ALLA DICEZ. RIVANDUO

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

Retta dovuta alla Associazione DIANOVA - Onlus per la permanenza di soggetti tossicodipendenti presso le proprie strutture durante il periodo: 01/04/12 - 30/04/12

Fattura n. **339** del **30/04/12**  
 Utente: **[REDACTED] P.G.**  
 Data di nascita: **21/08/1986**  
 Residenza: **Via Giuseppe Porceddu, 21 00000 Carbonia (CI)**  
 SER.T: **Ser.T. di Carbonia** Distretto:

Periodo	Sede Comunità	Servizio	Giorn.	Retta Giornaliera
Dal 01/04/2012 Al 30/04/2012	Ortacesus	Pedagogico	30	€72,00

01 GIU. 2012  




AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 28 MAG 2012  
 PROTOCOLLO  
 ARRIVO

Giorni effettivi di presenza:	30
Giorni conteggiati:	30
TOTALE:	€2.160,00
Rimborso spese bollo:	0,00
<b>TOTALE DOVUTO al netto delle commissioni bancarie:</b>	<b>2.160,00</b>

Modalità di pagamento: Bonifico a 90 gg. su c.c. IBAN: