REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

ORIGINALE

Determina n. 637 /Dipartimento Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale e Territoriale.

OGGETTO: liquidazione a favore di Comunità Terapeutiche per recupero soggetti tossicodipendenti.

In data 03/11/2011 , nella Sede del Dipartimento Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale e Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Crotone, sita in Crotone, Via M. Nicoletta presso il "Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio/Settore/Dipartimento,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE E TERRITORIALE

PREMESSO che tra i compiti del Sert di questa ASP rientrano anche quelli di valutare l'opportunità dell'ammissione in Comunità Terapeutiche di soggetti tossicodipendenti, di concordarne il relativo programma terapeutico, di verificare i risultati conseguiti e di accertare che essi possiedano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti;
CHE il Sert ha verificato la presenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti che regolano gli Enti Ausiliari;
CHE le suddette C.T. hanno inviato regolari fatture;
CHE il Sert ha effettuato i controlli di merito delle fatture elencate in determina ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;
VISTA la Legge n.162 del 26/06/1990 che disciplina, tra l'altro, la prevenzione e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
VISTO il Testo Unico n.309/90;
VISTA la Circolare n.16013 del 02/07/90 dell'Assessorato Regionale alla Sanità che prevede il pagamento di "rette"(adeguate annualmente agli indici ISTAT) a Comunità Terapeutiche che ospitano soggetti tossicodipendenti;
VISTA la nota del 09/02/98 prot. n.3415 (mobilità sanitaria regionale) del competente Assessorato alla Sanità relativa alla liquidazione di prestazioni rese a favore di cittadini residenti nella Regione Calabria specificatamente rivolte alle problematiche relative alla tossicodipendenza;
VISTE le Leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) Liquidare e pagare alla sottoelencate Comunità T. le fatture di seguito riportate;
2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento.

FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 560	DEL 31/07/2011	€. 814,09
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 561	DEL 31/07/2011	€. 885,65
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 562	DEL 31/07/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 563	DEL 31/07/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 565	DEL 31/07/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 564	DEL 31/07/2011	€. 885,65
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 566	DEL 31/07/2011	€. 1.426,00
AGORA' KROTON	FATTURA N. 16	DEL 31/07/2011	€. 15.765,24
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 650	DEL 22/09/2011	€. 10.475,79
CAST ONLUS	FATTURA N. 22	DEL 11/07/2011	€. 74.933,10
C.O.M.E.S. COOP. SOCIALE ONLUS	FATTURA N. 416	DEL 31/07/2011	€. 1.721,94
C.O.M.E.S. COOP. SOCIALE ONLUS	FATTURA N. 480	DEL 31/08/2011	€. 1.721,94
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 620	DEL 31/08/2011	€. 1.426,00
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 619	DEL 31/08/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 617	DEL 31/08/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 616	DEL 31/08/2011	€. 1.386,63
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 615	DEL 31/08/2011	€. 44,73
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 614	DEL 31/08/2011	€. 619,94
FONDAZIONE EXODUS ONLUS	FATTURA N. 618	DEL 31/08/2011	€. 44,73
CENTRO DI SOLIDARIETA' FIRENZE	FATTURA N. 240	DEL 06/07/2011	€. 1.700,40
C.O.M.E.S. COOP. SOCIALE ONLUS	FATTURA N. 351	DEL 30/06/2011	€. 1.666,39
COMUNITA' BETANIA	FATTURA N. 338	DEL 31/07/2011	€. 2.089,71
CENTRO DI SOLIDARIETA' FIRENZE	FATTURA N. 281	DEL 05/08/2011	€. 1.757,08
COMUNITA' BETANIA	FATTURA N. 279	DEL 30/06/2011	€. 2.022,30
AGORA' KROTON	FATTURA N. 17	DEL 31/08/2011	€. 14.523,12
COPERATIVA SOCIALE A.R.L.	FATTURA N. 35	DEL 05/08/2011	€. 16.559,03
COPERATIVA SOCIALE A.R.L.	FATTURA N. 36	DEL 05/08/2011	€. 13.447,73
		TOTALE	€. 172.850,34

-- Di far gravare la spesa di €.172.850,34 sul conto n. 303.30.30 del Bilancio corrente e sul Centro di costo n. 02.05.01.01

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Domenico Capria

Il Responsabile del Sert
Dr. Domenico Capria

Il Direttore del Dipartimento
Il sostituto
Direttore DSB di Mesoraca
D.ssa Angela Caligiuri

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 NOV. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2172 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)