REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **N°** 43 **del** 23 GEN. 2012

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. – liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. **M.M. mese di Novembre 2011**;

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

PREMESSO che con **Deliberazione n° 634, del 29/08/2011**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor M.M.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 18**, a decorrere dal **26/07/2011 al 25/01/2013;**

ATTESO che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 26.901,00**/ 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 **Signor M.M.;**

RILEVATO che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°119, del 30/11/2011**, di un importo pari a **€ 1.470,00,** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M.M.** nel mese di **Novembre 2011;**

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 **n°119, del 30/11/2011**, di un importo pari a **€ 1.470,00**, emessa dalla C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"** a fronte del servizio reso nel periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M.M.** nel mese di **Novembre 2011;**
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **1.470,00,** 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 Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)

REGIONE SARDEGNA · SERVIZIO SANITARIO · AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Add. Loi

09 GEN. 2012

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 43 del 23 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 23 GEN. 2012 al - 4 FEB. 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

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

PONTE

Comunità Papa Giovanni XXIII

Cooperativa Sociale ONLUS *PONTE*

Sede Legale località S'Arcu de Sa Canna

Casella Postale 135 - 09017 - Sant'Antioco (CI)

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 02442120925

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A112808

Tel. e Fax 0781.809001 - 0781.689222

Rif. Amm.: Sig. Mimmi Sauro - rep. anche 335-374957

FT/E011/13033 del 13/12/11

Fattura

N° Fattura	Data Fattura	
119/11	**30/11/2011**	M.M.

Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura)

BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.

Banca d' appoggio:

ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502

IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T

SPETT. LE

AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO -

VIA DALMAZIA N. 83

09013 - CARBONIA (CI)

Cod. fiscale o P. I.V.A. **02261310920**

Rimborso spese mantenimento terapia, in regime residenziale, vs. assistito, relativamente al periodo dal **1 novembre 2011** al **30 novembre 2011**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
dice Utente: 33	30	€ 49,00	€ 1.470,00
le: SARDEGNA - Sant'Antioco (CA).			€ 0,00
			€ 0,00
ASL N. 7 CARBONIA			€ 0,00
Prot. N. 795/C			€ 0,00
del 19-12-2011			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
21 DIC 2011			€ 0,00
Uff. Amm.			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00

Totale Importo	€ 1.470,00		**Totale Fattura**	**€ 1.470,00**

Esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, n. 27 - ter, del D.P.R. 633/72.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 - bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72