



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

22 MAG. 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 856 del _____

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. **S.G.G. mese di
Marzo 2012;**

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

PREMESSO che con **Deliberazione n° 343, del 02/03/2012**, si autorizzava la proroga del paziente **Signor S.G.G.** (D.Ivo 196/03) c/o la C.T. **Coop. Soc. "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 03**, a decorrere dal **13/01/2012 al 12/04/2012;**

ATTESO che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 7.740,67/** IVA esente fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente.

VISTA la deliberazione della G.R. n.35/23 del 30/08/2011 con la quale approva l'adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e socio sanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali a decorrere dal 01/01/2012;

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 S.G.G.;**

RILEVATO che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°027, del 31/03/2012**, di un importo pari a **€ 2.283,77**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor S.G.G.** nel mese di **Marzo 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 **n°027, del 31/03/2012**, di un importo pari a **€ 2.283,77**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor S.G.G.** nel mese di **Marzo 2012;**
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 2.283,77** 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)

Add. Loi

03 MAG. 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 856 del 22 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 22 MAG. 2012 al 5 GIU. 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 ON.LUS. PONTE

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

Comunità Papa Giovanni XXIII

Tel. e Fax 0781.809001 - 0781.689222
Rif. Amm.: Sig. Mimmi Sauro - rep. anche 335-374957

FT/2012/5110 del 19/04/12

Fattura

N° Fattura 027/12	Data Fattura 31/03/2012	SGG	SPETT. LE	
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.			AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO - VIA DALMAZIA N. 83	
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T			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 marzo 2012** al **31 marzo 2012**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
codice Utente: 251	31	€ 73,67	€ 2.283,77
nome: SARDEGNA - Sant'Antioco (CA).			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
	€ 0,00		
Totale Importo	€ 2.283,77	Totale Fattura	€ 2.283,77

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Prot. N. 338/a
del 20.04.12

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
16 APR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
13 APR 2012
PROTOCOLLO
ARRIVO

24 APR. 2012
[Handwritten signature]

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