



**Determinazione Dirigenziale**

n° 860 del 22 MAG. 2012

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**  
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Associazione "Primavera" Sig.ra P.G.

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze

- PREMESSO** che con deliberazione n° 520 del 06/04/2012, si autorizzava l'inserimento della paziente Sig.ra P.G. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. Associazione Primavera, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 18, a decorrere dal 18/01/2012 al 17/07/2013;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 40.297,49 /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 la paziente Sig.ra P.G.;
- VISTE** le fatture n°10 del 15/02/2012 gg.10 retta al 20% pari a € 147,30, n°20 del 29/02/2012 gg. 16 retta al 20% pari a € 235,68 e n°19 del 29/02/2012 gg.13 importo retta 73,67 pari a € 957,71 emesse dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2012;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto della succitata fattura;
- 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 le fatture: n°10 del 15/02/2012 gg.10 retta al 20% pari a € 147,30, n°20 del 29/02/2012 gg. 16 retta al 20% pari a € 235,68 e n°19 del 29/02/2012 gg.13 importo retta 73,67 pari a € 957,71 emesse dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2012;
- ◇ 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 RESPONSABILE DEL SER.D.

**Dott. Roberto Pirastu**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 860 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

ASL N° 7 - CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 285/e

del 02-04-2012

**ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS**

LOC. PALA PIRASTRU ~ 07040 S.M. LA PALMA (SS)  
Telefono 079/99.91.91 / 99.92.33 ~ Fax 079/99.99.191

P.IVA 01181680909

C.F. 92006770900

e-mail: [ass.primaveraonlus@tiscali.it](mailto:ass.primaveraonlus@tiscali.it)

AZIENDA USL N° 7

29 MAR 2012

PROTOCOLLO AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
ARRIVO

Spett.le Azienda USL N.7

Via Dalmazia N.7

09013 Carbonia

P. I.V.A.: 02261310920

29 MAR 2012

Fi/2012/4413 del 23/03/12

**Fattura immediata N.10 del 15/02/2012**

Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

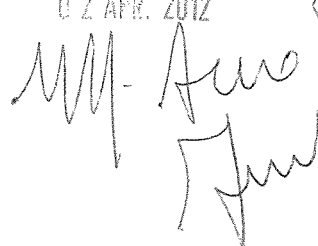
Ospitalità presso ns centro residenziale per recupero tossicodipendenti - Periodo: dal 18/01/2012 al 31/01/2012 computo al 20 % secondo convenzione.

UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA 20%	TOTALE (GG. X €14,73)
P.G.	18/01/2012-31/01/2012	10	€ 14,73	€ 147,30
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>€ 147,30</b>

Accredito su C/C bancario presso Banca di Sassari Agenzia di Alghero  
IBAN: IT10Y0567684890000004052082

Esente imposta di bollo come da tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 27-bis.

02 APR. 2012



**ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS**

LOC. PALA PIRASTRU ~ 07040 S.M. LA PALMA (SS)  
Telefono 079/99.91.91 /99.92.33 ~ Fax 079/99.99.191

P.IVA 01181680909

C.F. 92006770900

e-mail: [ass.primaveraonlus@tiscali.it](mailto:ass.primaveraonlus@tiscali.it)

FT/2012/44200001 23/03/12

**ASL N° 7 - CARBONIA**  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 285/8  
del 02.06.12

Spett.le Azienda USL N.7  
Via Dalmazia N.7  
09013 Carbonia  
P. I.V.A.: 02261310920

**Fattura immediata N.19 del 29/02/2012**

Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

OSPITALITA' PRESSO NS CENTRO RESIDENZIALE PER RECUPERO  
TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: dal 01/02/2012 al 29/02/2012

N. UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA	TOTALE (GG. X € 73,67)
P.G.	01/02/2012-29/02/2012	13	€ 73,67	€ 957,71
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>€ 957,71</b>

Accredito su C/C bancario presso Banca di Sassari Agenzia di Alghero  
IBAN: IT10Y0567684890000004052082

Esente imposta di bollo come da tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 27-bis.

02.06.2012  
*M. Amore*  
*[Signature]*

AZIE.  
... N° 7  
... IA

**ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS**

LOC. PALA PIRASTRU ~ 07040 S.M. LA PALMA (SS)

Telefono 079/99.91.91 / 99.92.33 ~ Fax 079/99.99.191

P.IVA 01181680909

C.F. 92006770900

e-mail: [ass.primaveraonlus@tiscali.it](mailto:ass.primaveraonlus@tiscali.it)

AZIENDA

ASL N° 7  
CARBONIA

ASL N° 7 - CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 285/g  
del 02-04-2012

Spett.le Azienda USL N.7  
Via Dalmazia N.7  
09013 Carbonia  
P. I.V.A.: 02261310920

FT/2012/4446 del 23/03/12

**Fattura immediata N.20 del 29/02/2012**

Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

Ospitalità presso ns centro residenziale per recupero tossicodipendenti - Periodo: dal 01/02/2012 al 29/02/2012 computo al 20 % secondo convenzione.

UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA 20%	TOTALE (GG. X €14,73)
P.G.	01/02/2012-29/02/2012	16	€ 14,73	€ 235,68
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>€ 235,68</b>

Accredito su C/C bancario presso Banca di Sassari Agenzia di Alghero  
IBAN: IT10Y0567684890000004052082

Esente imposta di bollo come da tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 27-bis.

02 APR. 2012  
