



**Determinazione Dirigenziale**

n° 2218 del 19 NOV. 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.;
- VISTA** la fattura n° 106 del 30/09/2012 pari a € **2.210,10** emessa dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Settembre 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 la fattura n° 106 del 30/09/2012 pari a € **2.210,10** emessa dalla C.T. Associazione Primavera relativa al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Settembre 2012;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **2.210,10** 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.

X **Dott. Roberto Pirastu**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASL n° 7 Carbonia**

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 2218 del 19 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 19 NOV. 2012 al 3 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



*Pluta*

**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

**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)[www.associazioneprimavera.org](http://www.associazioneprimavera.org)

ASL N° 7 CARBONIA  
 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 768del 23-10-2012

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

**Fattura immediata N.106 del 30/09/2012**

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

OSPITALITA' PRESSO NS CENTRO RESIDENZIALE PER RECUPERO  
 TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: dal 01/09/2012 al 30/09/2012

N. UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA	TOTALE (GG. X € 73,67)
P.G.	01/09/2012-30/09/2012	30	€ 73,67	€ 2.210,10
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>€ 2.210,10</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.

24/10/2012  
 M. Amis  
 [Signature]

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA

15 OTT 2012

PROTOCOLLO  
 [Stamp]