



Determinazione Dirigenziale

N°

828

del

30 APR. 2013

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. – liquidazione fatture e note di accredito Comunità Terapeutica Cooperativa Sociale Ponte – Sant’Antioco – Sig. C.F. –**

Il Direttore del DSM.D

**VISTA** la **Deliberazione n° 26 del 14/01/2013**, con la quale si rettifica la deliberazione n.1733 del 10/12/2012 e che autorizza l’inserimento del paziente **Signor C.F.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Coop. Soc. “PONTE”**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 12**, a decorrere dal **23/11/2012 al 22/11/2013**;

**ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 26.889,55/ 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 C.F.**;

**VISTA** la fattura n.012 del 28/02/2013, emessa dalla C.T. Coop. Sociale “Ponte” per un importo pari a **€ 1.904,00** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente **Sig. C.F.** nel mese di Febbraio 2013;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della G-R. n. 9 del 12/02/2013 che modifica la Deliberazione della G.R. n. 35/23 del 30/08/2011 “Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche” e che approva la revisione delle tariffe, con decorrenza 01/01/2013, per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso;

**VISTE** le note di accredito n.003 e 004 del 28/02/2013 a parziale rettifica e compensazione delle fatture nn. 003 e 004 **del 31/01/2013** per variazione tariffe;

**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.012 del 28/02/2013, emessa dalla C.T. Coop. Sociale “Ponte” per un importo pari a **€ 1.904,00** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente **Sig. C.F.** nel mese di Febbraio 2013 e le note di accredito n.003 e 004 del 28/02/2013 rispettivamente di **€ 175,00** e **€ 89,55** del 28/02/2013 a parziale rettifica e contestuale scorporo delle fatture nn. 003 e 004 del 31/01/2013, per variazione tariffe;
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 1.639,45** 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 Direttore del DSM.D  
(Dott. Roberto Pirastu)

4 APR. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 828 del 30 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7  
30 APR. 2013

14 MAG. 2013

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

*Flavia*

## 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

- 8 APR. 2013



F-12013/3681 del 18/03/13



**PONTE**

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

Sede Legale località S'Arcu de Sa Camma

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**

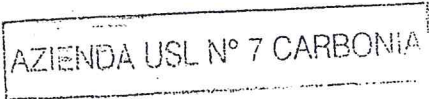
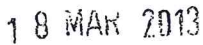
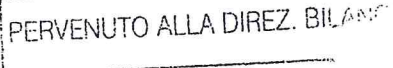
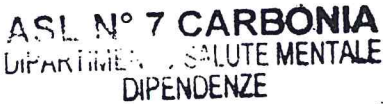
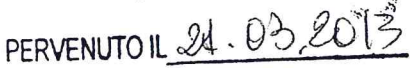
Tel. e Fax 0781.809001 - 0781.689222

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

**Fattura**

N° Fattura <b>012/13</b>	Data Fattura <b>28/02/2013</b>	<i>C.F.</i>	<b>SPETT. LE</b>
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) <b>BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.</b>			<b>AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO -</b>
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T			<b>VIA DALMAZIA N. 83</b>
			<b>09013 - CARBONIA (CI)</b>
			Cod. fiscale o P. I.V.A. <b>02261310920</b>

Rimborso spese mantenimento terapia, in regime residenziale, vs. assistito, relativamente al periodo  
dal **1 febbraio 2013** al **28 febbraio 2013**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 119	28	€ 68,00	€ 1.904,00
Sede: SARDEGNA - Sant'Antioco (CA).			€ 0,00
		26 MAR. 2013	€ 0,00
		<i>cf. day page v. inf. av. e pol. n. 011.</i>	€ 0,00
		<i>comprato</i>	€ 0,00
		15 MAR 2013	€ 0,00
		PARTICOLLO	€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
<b>Totale Importo</b>		<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 1.904,00</b>

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

**Fattura**

Nota di Accredito <b>003/13</b>	Data <b>25/02/2013</b>	<b>SPETT. LE</b> <b>AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO -</b> <b>VIA DALMAZIA N. 83</b> <b>09013 - CARBONIA (CI)</b>  Cod. fiscale o P. I.V.A. <b>02261310920</b>
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) <b>BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.</b>		
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN SARDIT3S370 CIN 7 IT 70		

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
emette Nota di Accredito relativamente alla Fattura n° 003/13	31	€ 5,67	€ 175,77
il 31/01/2013, in quanto, con Deliberazione G.R. n. 9/13 del			€ 0,00
02/2013, le rette relative al Servizio Residenziale Terapeutico			€ 0,00
abilitativo sono state rideterminate in € 68,00 pro die pro capite a		12 MAR. 2013	€ 0,00
data dal 01/01/2013. A parziale rettifica della Fattura su indicata,		<i>[Handwritten signature]</i>	€ 0,00
accredita quindi la differenza tra la retta erroneamente utilizzata			€ 0,00
a nuova retta; differenza ammontante ad € 5,67 die.			€ 0,00
Indice Utente: 119			€ 0,00
Comunità SARDEGNA - Sant'Antioco (CI)			€ 0,00
		AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	€ 0,00
		5 MAR 2013	€ 0,00
		PROTOCOLLO	€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
<b>Totale Importo</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 175,77</b>

USL N° 7 CARBONIA  
 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
 DIPENDENZE  
 PERVENUTO IL 07.03.2013

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



