



Determinazione Dirigenziale

n° 1465 del 9 AGO. 2013

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica "Centro Accoglienza La Rupe".
Mese di Giugno 2013.

Il Direttore del Servizio

- PREMESSO** che con deliberazione n° 847 del 15/05/2013, si autorizzava la proroga del ricovero del paziente Sig.S.M. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. "Centro Accoglienza La Rupe", per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 03, a decorrere dal 26/04/13 al 25/07/2013;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 5.069,00 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 Sig. S.M.;
- VISTA** la fattura n° 5415/V3 del 30/06/2013, emessa dalla C.T. "Centro Accoglienza La Rupe" per un importo pari a € **1.606,80** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Giugno 2013;
- 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° 5415/V3 del 30/06/2013, emessa dalla C.T. "Centro Accoglienza La Rupe" per un importo pari a € **1.606,80** relativa al periodo di degenza fruito dal paziente Sig. S.M. nel mese di Giugno 2013;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € **1.606,80** 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 D.S.M.D.
Dott. Roberto Pirastu

24 LUG. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 465 del 9 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 AGO. 2013 al 23 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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

OK

PERVENUTO IL 16/07/2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

12 LUG 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Luogo di destinazione
AZ. USL CARBONIA N.7 - DISTR. CARBONIA SERT

VIA DALMAZIA 82
09013 CARBONIA CI

NUMERO FATTURA 5415 / V3	DATA FATTURA 30/06/2013	AZ. USL CARBONIA N.7 - DISTR. CARBONIA
C.F. / P.IVA: 02261310920		VIA DALMAZIA, 88 09013 CARBONIA CI codice: 000098

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO C/O UNICREDIT C/C 000010243745 - IT91G0200837100000010243745

Addebito per programma terapeutico di ~~MASCHILE S~~

NOTE:

Periodo dal 01/06/2013 al 30/06/2013

MASCHILE: c2 - reinserimento semiresidenziale

dal 01/06/2013 al 30/06/2013 = 30 giorni x 53,56 Euro

Euro 1.606,80 IVA%: 4

1.606,80

BOLLO EURO: 0,00

TOT. IVA EURO: 64,27

Iva 4% - Cod. 04

TOTALE FATTURA EURO: 1.671,07

18 LUG. 2013
by Lori

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA
17 LUG 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO