



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2051 del 26 SET. 2013

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. A.M. mese di
Luglio 2013;

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

- PREMESSO** che con **Deliberazione n° 1283, del 19/07/2013**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor A.M.** (D.Ivo 196/03) c/o la C.T. **Coop. Soc. "PONTE"**, per seguire un programma pedagogico riabilitativo della durata di **mesi 12**, a decorrere dal **01/07/2013 al 30/06/2014;**
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 23.725,00/ 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 A.M.;**
- RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°055, del 31/07/2013**, di un importo pari a **€ 2.015,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor A.M.** nel mese di **Luglio 2013;**
- 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°055, del 31/07/2013**, di un importo pari a **€ 2.015,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor A.M.** presso la suddetta Comunità Terapeutica nel mese di **Luglio 2013;**
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 2.015,00** 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

12 SET. 2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 2051 del 26 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 26 SET. 2013 al 10 OTT. 2013

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

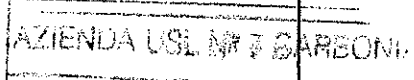
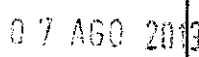
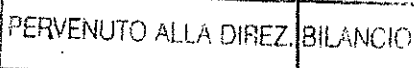
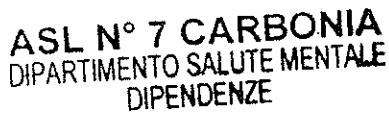
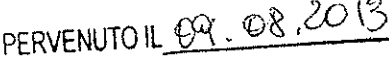
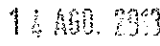
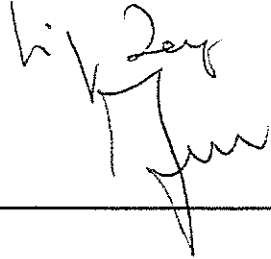
VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007 e n.1160/C/2010

Fattura

N° Fattura 055/13	Data Fattura 31/07/2013	SPETT. LE
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.		AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO -
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T		VIA DALMAZIA N. 83
		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 luglio 2013** al **31 luglio 2013**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 199	31	€ 65,00	€ 2.015,00
Sede: SARDEGNA - Camp'e Luas - Uta (CA).			€ 0,00
01/07/2013 - Inserimento in Comunità.			€ 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
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo		Totale Fattura	€ 2.015,00

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