



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 125 del 31 GEN. 2014

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. – liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Reggio Emilia.**

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

PREMESSO che con **Deliberazione n° 2159** del 24/12/2013, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor M.M.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Reggio Emilia**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 3**, a decorrere dal 21/10/2013 al 20/01/2014 per giorni 91;

ATTESO che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di € **6.380,01-** 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 M.M.**;

RILEVATO che la suddetta C.T. ha emesso la fattura n°476/1, del 30/11/2013 (**pervenuta a questo servizio il 13/01/2014**), di un importo pari a € **2.103,30** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di **Novembre 2013**;

CONSIDERATO che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio, n°440300002;

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°476/1, del 30/11/2013, di un importo pari a € **2.103,30** (**pervenuta a questo servizio il 13/01/2014**), per il periodo di degenza fruito dal paziente Signor M. M. nel mese di **Novembre 2013**;
- 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 Centro di costo 10920301- servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
Dott. Roberto PIRASTU



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 125 del 31 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 31 GEN. 2014

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

HICOM/180 del 08/10/120

OK - 08.01.2014
Centro sociale Papa Giovanni XXIII
Rg

AZIENDA N° 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE
PERVENUTO IL 13.01.2014



Associazione Onlus "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII"
Off. Amministrativi e Direzione Via Madre Teresa di Calcutta 1/E
42124 REGGIO EMILIA
(Sede legale: Via A. Moro 49 -RE)
Tel. 0522/532036 - Fax. 0522/533472
C.F. 80039730355 - P.Iva 01838960357

Spett.le
AZIENDA USL N. 7 SERV.BILANCIO* 10
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Tipo Documento:FATTURA Nr 476/1 Del 30/11/13 Pagina nr. 1

Cod. Cliente 1012 Partita Iva 02261310920 C. Fiscale
Valuta EUR Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F. Banca

Periodo di riferimento dal 01/11/13 al 30/11/13

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Aliq.
Codice Utente: 4599 Sede : CASALOFFIA. COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: UNICREDIT BANCA AGENZIA 4 - RE IBAN: IT28 S020 0812 8290 0010 0182 865	30,00	70,11		2103,30	64

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
07 GEN 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale 2.103,30	Sconto / Discount	Totale netto 2.103,30	Totale Documento
Imponibile 2.103,30	Aliquota 64	Importo Iva / Esenzione ESENTE ART.10, N. 27 ter DPR 633/72	2.103,30 EUR

Note:
Scadenze: 2.103,30 - 28/02/14

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72.

10 GEN 2014
[Signature]